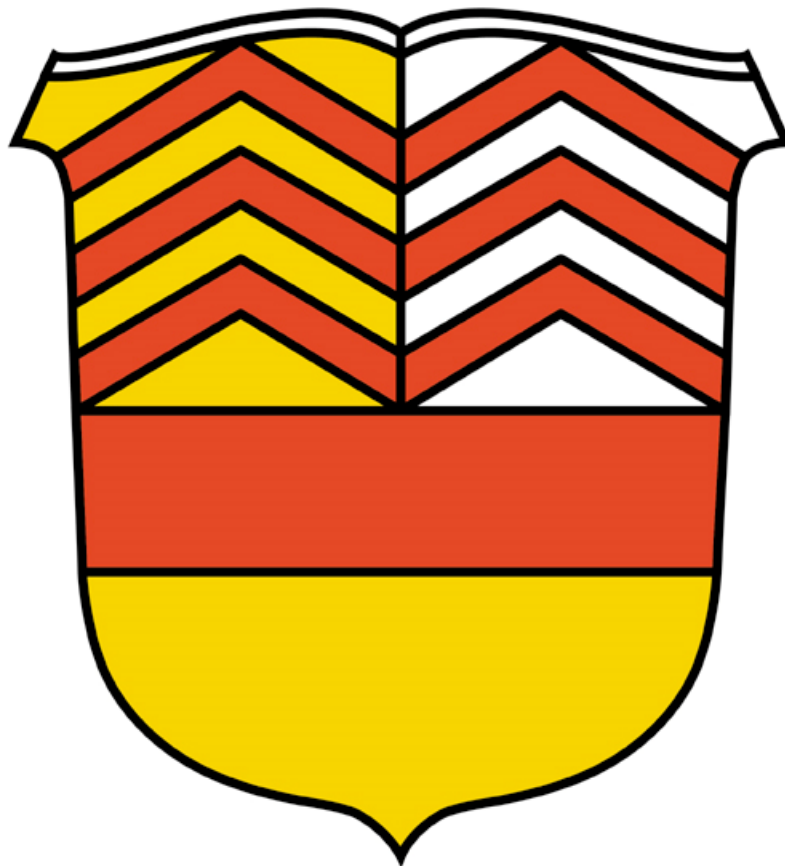


**Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember**

2018



der Stadt Bad Vilbel

Kommunale Doppik Hessen
Anhang des Jahresabschlusses 2018
der Stadt Bad Vilbel

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Magistrat der Stadt Bad Vilbel -

Erarbeitet von
der Stadt Bad Vilbel



in Zusammenarbeit mit der
Unternehmensberatung KalusControl



Schriftlicher Verfasser:
Roccina Schröder
Angestellte, KalusControl Unternehmensberatung

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	4
II.	Vermögensrechnung	5
III.	Ergebnisrechnung.....	6
IV.	Finanzrechnung	7
A.	Allgemeine Angaben.....	9
B.	Bilanzierung und Bewertungsangaben.....	10
C.	Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben	11
D.	Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen.....	46
E.	Erläuterung der Ergebnisrechnung	53
F.	Erläuterung der Finanzrechnung.....	64
G.	Sonstige Angaben	75
H.	Anlagen.....	80

I. Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Stadtverwaltung Bad Vilbel den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss 2018. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden und etwaige Abweichungen von bisherigen Methoden dargestellt werden. Die Unternehmensberatung KalusControl überprüfte die Angaben auf Plausibilität und stellte Zusammenhänge mit den Salden und Übersichten her.

KalusControl führte insbesondere die Qualitätssicherung der Buchhaltungsdaten in Form von Plausibilitätskontrollen und beleghaften Stichproben durch. Ferner war es Aufgabe, bei der Klärung rechtlicher Fragen zu unterstützen. Der Anhang stellt dabei eine abschließende Aufzeichnung über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar, nachdem die Qualitätssicherungsmaßnahmen von KalusControl durchgeführt wurden.

Für die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist die Verwaltung eigenverantwortlich, da die Qualitätsmaßnahmen von KalusControl risikoorientiert stattfinden. KalusControl kann nicht die Gewährleistung dafür übernehmen, dass alle Bilanzpositionen vollständig erfasst wurden, da aus Kosten- und Zeitgründen keine beleghafte Vollprüfung durchgeführt werden konnte. Auffallende Unregelmäßigkeiten wurden von KalusControl besprochen, dokumentiert und Korrekturvorschläge vor der Prüfung der Revision unterbreitet. Durch Abstimmungs- und Abschlussarbeiten wurde die Prüfungstauglichkeit erreicht. Der Aufstellungsbeschluss kann hierdurch gefasst werden.

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgen außerdem dafür, dass Salden dieses Jahresabschlusses, deren Werte ebenfalls einen Bezug auf Folgejahre haben können, abgestimmt sind und nicht zu Fehlern in künftigen Auswertungen und Ausweisen führen werden.

Steinau an der Straße, den 20.05.2019

Roccina Schröder

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018
- in EUR -

Muster 20
zu § 49

Aktiva

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2018	Ergebnis VJ 31.12.2017	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2018	Ergebnis VJ31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	296.984.225,99 €	298.351.330,40 €	1	Eigenkapital	244.322.609,76 €	197.428.637,28 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.205,66 €	1.953.411,12 €	1.1	Nettoposition	119.150.302,32 €	119.150.302,32 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.608,46 €	35.165,93 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	125.172.307,44 €	78.278.334,96 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	1.839.597,20 €	1.918.245,19 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.656.348,32 €	3.777.030,86 €
1.2	Sachanlagen	249.569.776,11 €	250.217.099,93 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	114.842.073,90 €	71.501.304,10 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.522.587,60 €	81.651.009,42 €	1.2.3	Sonderrücklagen	2.673.885,22 €	3.000.000,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	70.499.600,04 €	72.622.042,12 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	76.443.564,43 €	78.867.786,59 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	829.623,50 €	844.909,92 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.423.502,30 €	7.588.094,84 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.850.898,24 €	8.643.257,04 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	45.554.244,22 €	46.180.819,35 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.893.972,48 €	16.957.596,09 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	36.173.325,34 €	36.173.325,34 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.553.202,68 €	6.777.030,86 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	43.340.769,80 €	10.180.565,23 €
1.3.3	Beteiligungen	3.313.589,31 €	3.313.589,31 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-46.893.972,48 €	-16.957.596,09 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.448.167,74 €	2.497.456,28 €	2	Sonderposten	40.571.260,85 €	38.867.927,29 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.524.869,08 €	2.745.729,00 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	39.282.338,37 €	38.867.927,29 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.094.292,75 €	1.450.719,42 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.314.496,06 €	17.712.655,02 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	6.441.018,72 €	2.635.824,12 €
2	Umlaufvermögen	58.172.307,81 €	31.116.481,81 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	15.526.823,59 €	18.519.448,15 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.288.922,48 €	0,00 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.626.644,52 €	7.831.965,33 €	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.922.357,83 €	2.769.450,89 €	3	Rückstellungen	17.306.539,81 €	17.397.782,71 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	4.977.709,35 €	2.376.337,09 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.514.159,81 €	15.383.812,71 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.609,34 €	767.349,53 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	642.360,36 €	681.796,39 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.707.607,64 €	1.237.031,43 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	48.545.663,29 €	23.284.516,48 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.792.380,00 €	2.013.970,00 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	78.724,20 €	125.479,17 €	4	Verbindlichkeiten	50.597.495,15 €	73.222.160,62 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	24.820.875,39 €	26.322.312,90 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>1.911.644,49 €</i>	<i>1.876.437,59 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	24.632.975,83 €	22.664.364,60 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>1.820.890,28 €</i>	<i>1.718.342,78 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	187.899,56 €	3.657.948,30 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>90.754,21 €</i>	<i>158.094,81 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	250,00 €	0,00 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	816.159,80 €	1.676.681,76 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	447.876,03 €	554.861,23 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.164,41 €	10.828,36 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	24.490.169,52 €	44.657.476,37 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.437.352,43 €	2.676.783,48 €
Bilanzsumme Aktiva		355.235.258,00 €	329.593.291,38 €	Bilanzsumme Passiva		355.235.258,00 €	329.593.291,38 €

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2017	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2018	Ergebnis des Jahres 31.12.2018	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744.003,76 €	4.644.730,00 €	4.883.021,46 €	-238.291,46 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904.920,44 €	14.008.830,00 €	14.119.927,48 €	-111.097,48 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.324.822,10 €	2.704.280,00 €	3.108.288,40 €	-404.008,40 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steueräehn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	55.028.054,64 €	57.520.600,00 €	61.236.954,10 €	-3.716.354,10 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.824.566,27 €	1.810.540,00 €	1.762.152,01 €	48.387,99 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	9.409.179,21 €	5.771.230,00 €	6.886.201,86 €	-1.114.971,86 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	3.451.591,71 €	3.387.780,00 €	3.644.139,43 €	-256.359,43 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.153.155,39 €	3.064.120,00 €	3.920.037,46 €	-855.917,46 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	93.840.293,52 €	92.912.110,00 €	99.560.722,20 €	-6.648.612,20 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	19.817.927,90 €	21.572.420,00 €	21.273.918,28 €	298.501,72 €
GuV_12	647-649,65 644-646	Versorgungsaufwendungen	2.669.473,84 €	2.333.530,00 €	2.800.802,30 €	-467.272,30 €
GuV_13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Einstellungen in Sonderposten	18.864.010,92 €	21.347.790,00 €	21.983.603,70 € 1.288.922,48 €	-635.813,70 €
GuV_14	66	Abschreibungen	9.159.475,74 €	9.304.371,00 €	9.602.514,09 €	-298.143,09 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	5.575.534,11 €	6.443.491,00 €	6.447.542,41 €	-4.051,41 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	29.155.684,81 €	32.619.350,00 €	33.195.614,44 €	-576.264,44 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	1.759.361,51 €	1.870.320,00 €	1.148.332,33 €	721.987,67 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.871,23 €	99.320,00 €	67.549,00 €	31.771,00 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	87.074.340,06 €	95.590.592,00 €	96.519.876,55 €	-929.284,55 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	6.765.953,46 €	-2.678.482,00 €	3.040.845,65 €	-5.719.327,65 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	1.016.329,43 €	984.590,00 €	1.340.634,61 €	-356.044,61 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.005.252,03 €	965.814,00 €	828.277,58 €	137.536,42 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	11.077,40 €	18.776,00 €	512.357,03 €	-493.581,03 €
GuV_24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Pos. GuV_10 + Pos. GuV_21)	94.856.622,95 €	93.896.700,00 €	100.901.356,81 €	-7.004.656,81 €
GuV_25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Pos. GuV_19 + Pos. GuV_22)	88.079.592,09 €	96.556.406,00 €	97.348.154,13 €	-791.748,13 €
GuV_26		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_24 ./ Pos. GuV_25)	6.777.030,86 €	-2.659.706,00 €	3.553.202,68 €	-6.212.908,68 €
GuV_27	59	Außerordentliche Erträge	10.200.329,47 €	0,00 €	44.656.876,75 €	-44.656.876,75 €
GuV_28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.764,24 €	0,00 €	1.316.106,95 €	-1.316.106,95 €
GuV_29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_27 ./ Pos. GuV_28)	10.180.565,23 €	0,00 €	43.340.769,80 €	-43.340.769,80 €
GuV_30		Jahresergebnis (Pos. GuV_26 und Pos. GuV_29)	16.957.596,09 €	-2.659.706,00 €	46.893.972,48 €	-49.553.678,48 €

Finanzrechnung (Teil B) 2018

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2017	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2018	Ergebnis des Jahres 31.12.2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759.443,69 €	4.644.730,00 €	4.904.000,10 €	-259.270,10 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.183.898,53 €	14.229.830,00 €	14.736.343,84 €	-506.513,84 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.372.058,26 €	2.704.280,00 €	3.139.562,54 €	-435.282,54 €
04	Steuern u. steuerä hn l. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	55.374.222,91 €	57.520.600,00 €	58.838.018,14 €	-1.317.418,14 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	1.824.566,27 €	1.810.540,00 €	1.762.152,01 €	48.387,99 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	9.409.179,21 €	5.771.230,00 €	6.886.201,86 €	-1.114.971,86 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.025.480,19 €	984.590,00 €	587.748,54 €	396.841,46 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	4.164.903,46 €	3.064.120,00 €	1.879.952,05 €	1.184.167,95 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	93.113.752,52 €	90.729.920,00 €	92.733.979,08 €	-2.004.059,08 €
10	Personalauszahlungen	19.923.557,48 €	21.565.920,00 €	21.286.525,21 €	279.394,79 €
11	Versorgungsauszahlungen	2.141.808,29 €	2.333.530,00 €	2.225.950,20 €	107.579,80 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560.709,18 €	18.975.290,00 €	19.255.822,03 €	-280.532,03 €
13	Transferauszahlungen	1.856.119,36 €	1.670.320,00 €	1.140.359,21 €	529.960,79 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	5.598.989,11 €	6.237.156,00 €	6.411.230,74 €	-174.074,74 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	29.155.684,81 €	32.619.350,00 €	33.488.931,37 €	-869.581,37 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	1.008.909,95 €	956.100,00 €	1.148.190,27 €	-192.090,27 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	71.238,42 €	99.320,00 €	67.759,00 €	31.561,00 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	78.317.016,60 €	84.456.986,00 €	85.024.768,03 €	-567.782,03 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	14.796.735,92 €	6.272.934,00 €	7.709.211,05 €	-1.436.277,05 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	3.655.058,47 €	3.688.373,00 €	5.864.619,10 €	-2.176.246,10 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	31.082.563,34 €	30.090.000,00 €	27.696.596,19 €	2.393.403,81 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.232,36 €	316.910,00 €	318.449,84 €	-1.539,84 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	34.993.854,17 €	34.095.283,00 €	33.879.665,13 €	215.617,87 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.001,34 €	2.264.590,00 €	901.386,83 €	1.363.203,17 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	6.682.520,58 €	32.191.090,00 €	11.637.712,10 €	20.553.377,90 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	2.245.900,72 €	5.929.080,00 €	2.043.711,93 €	3.885.368,07 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	39.045,25 €	46.700,00 €	42.371,93 €	4.328,07 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	9.719.467,89 €	40.431.460,00 €	14.625.182,79 €	25.806.277,21 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	25.274.386,28 €	-6.336.177,00 €	19.254.482,34 €	-25.590.659,34 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	40.071.122,20 €	-63.243,00 €	26.963.693,39 €	-27.026.936,39 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	375.000,00 €	-375.000,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.233.379,97 €	1.937.660,00 €	1.873.980,03 €	63.679,97 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	-2.233.379,97 €	-1.937.660,00 €	-1.498.980,03 €	-438.679,97 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	37.837.742,23 €	-2.000.903,00 €	25.464.713,36 €	-27.465.616,36 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	134.504.726,23 €	0,00 €	134.280.225,71 €	-134.280.225,71 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	135.422.902,99 €	0,00 €	134.483.792,26 €	-134.483.792,26 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	-918.176,76 €	0,00 €	-203.566,55 €	203.566,55 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-13.635.048,99 €		23.284.516,48 €	
	davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ			23.284.516,48 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	36.919.565,47 €	-2.000.903,00 €	25.261.146,81 €	-27.262.049,81 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39)	23.284.516,48 €		48.545.663,29 €	
	davon liquide Mittel am Ende des HHJ			48.545.663,29 €	

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Bad Vilbel vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO aufgestellt. Bei Betrieben gewerblicher Art wurden die steuerrechtlichen Regularien berücksichtigt, sofern dies möglich und angebracht war.

Der von der Stadt verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die Vermögensrechnung ist nach dem Muster 20 zu § 49 GemHVO aufgestellt. Die Bilanz wurde um die Position „1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital“ ergänzt.

Die nach § 52 GemHVO und VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO beizulegenden Übersichten (Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht) sind den Anlagen zu entnehmen (vgl. Anlage 1 bis Anlage 4). Zudem wurden auch die Sonderpostenübersicht (vgl. Anlage 6) und der Eigenkapitalspiegel (vgl. Anlage 5) beigelegt.

Die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2018, die in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden, werden in der Anlage 7 aufgeführt. Des Weiteren sind die Teilergebnisrechnungen und die Teilfinanzrechnungen in den Anlagen 8 und 9 enthalten.

Die Gesamtergebnisrechnung sowie die Teilergebnisrechnungen entsprechen dem Muster 15 zu § 46 GemHVO bzw. Muster 18 zu § 48 Abs. 1. Abweichungen bestehen keine. Gleiches gilt für die Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilfinanzrechnungen.

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Lagen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht vor oder waren diese nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln, wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips gesetzeskonforme Ersatzmethoden zur Bewertung herangezogen.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird grundsätzlich aus Abschreibungstabellen entnommen und – soweit erforderlich – auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer angepasst.

Analog zum Anlagevermögen sind erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen worden. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden geringwertige Vermögensgegenstände gemäß Hinweise Nr. 6 zu § 41 GemHVO bilanziert. Demnach wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zwischen 250 EUR und 1.000 EUR (netto) im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis 250 EUR (netto) wurden direkt in den Aufwand gebucht.

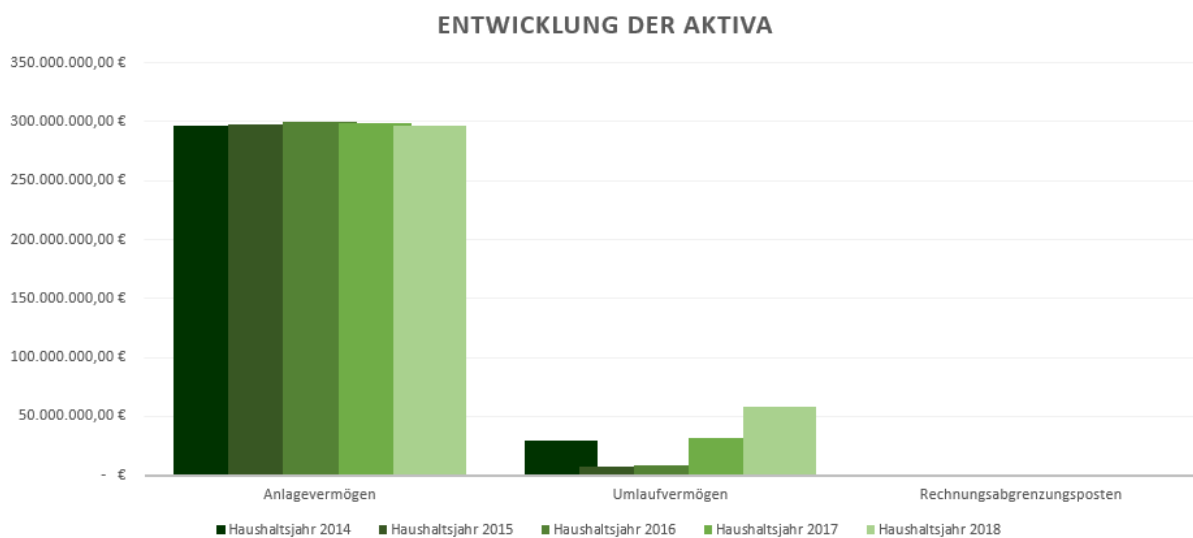
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt worden. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Für die Risiken wurden Wertberichtigungen durchgeführt.

Das Fremdkapital resultiert aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. Die Letzteren sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert worden. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer und realistischer Beurteilung vorgenommen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

Aktiva

Die Aktiva hat ihren Ursprung vom Lateinischen und bedeutet „handeln“ oder „tätig sein“. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Verwendung des eingesetzten Kapitals dar (Mittelverwendung). Es handelt sich somit um Vermögensgegenstände mit der die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet wird. Die Aktiva wird unterteilt in Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entspricht der linken Seite der Bilanz. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.

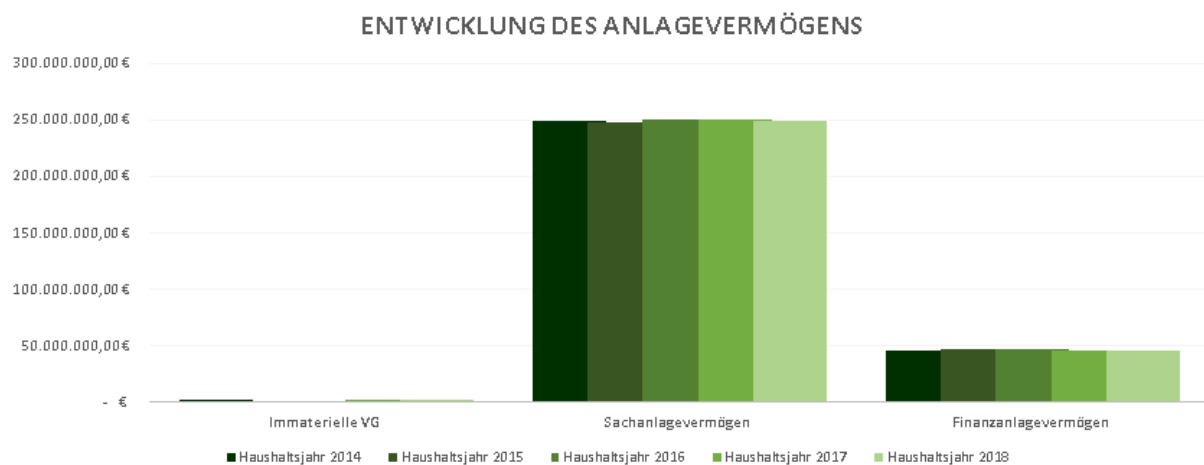


Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Aktiva sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird die Aktiva von dem Anlagevermögen in Höhe von 296.984.225,99 EUR (Vorjahr: 298.351.330,40 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist das Anlagevermögen leicht gesunken. Das Umlaufvermögen (Saldo: 58.172.307,81 EUR; Vorjahr: 31.116.481,81 EUR) ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich höher. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Saldo: 78.724,20 EUR) beeinflusst die Aktiva nur sehr gering und ist zum Vorjahr (Saldo: 125.479,17 EUR) gesunken.

1	Anlagevermögen		EUR	%
		31.12.2018	296.984.225,99	83,6
			298.351.330,40	90,5

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst:

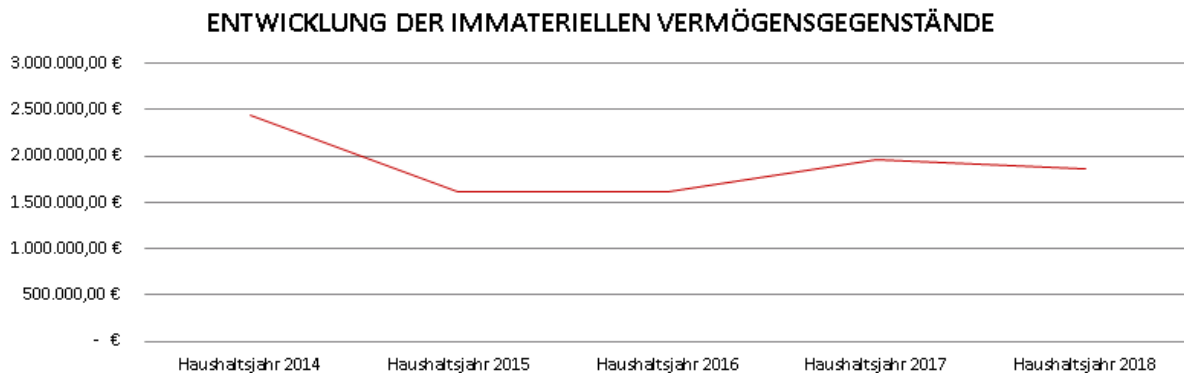
- die immateriellen Vermögensgegenstände
- die Sachanlagen und
- die Finanzanlagen.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird das Anlagevermögen von dem Sachanlagevermögen in Höhe von 249.569.776,11 EUR (Vorjahr: 250.217.099,93 EUR). Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Wert der Sachanlagen leicht zurückgegangen. Auch das Finanzanlagevermögen (Saldo: 45.554.244,22 EUR) ist im Vorjahresvergleich leicht rückläufig gewesen. Die Veränderung der immateriellen Vermögensgegenstände (Saldo: 1.860.205,66 EUR) ist zum Vorjahr (Saldo: 1.953.411,12 EUR) nur geringfügig gewesen.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2018	1.860.205,66	0,5
			1.953.411,12	0,6

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte und EDV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind jedoch nicht aktivierbar (z.B. selbst erstellte EDV-Software). Ein immaterieller Vermögenswert kann für die Stadt jedoch auch daraus resultieren, dass sie die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben an Dritte überträgt und diesen durch einen Investitionszuschuss hierzu befähigt.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Im Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von 2.435.715,50 EUR bilanziert. Aufgrund des Rückgangs der geleisteten Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sind im Haushaltsjahr 2015 immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 1.611.563,98 EUR bilanziert worden. Im Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2018 bilanziert die Stadt immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von 1.860.205,66 EUR.

1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	EUR	%
	31.12.2018	20.608,46	< 0,1
		35.165,93	< 0,1

Hierunter werden erworbene Softwarelizenzen erfasst. Im Wesentlichen beinhaltet die Bilanzposition die EDV-Software. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition setzt sich aus Lizenzen und EDV-Software in Höhe von 20.608,46 EUR (Vorjahr: 35.165,93 EUR) zusammen. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Abschreibung in Höhe von 23.454,15 EUR entstanden. Demgegenüber stehen Zugänge in Höhe von 8.896,68 EUR.

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	EUR	%
	31.12.2018	1.839.597,20	0,5
		1.918.245,19	0,6

Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Stadt an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse

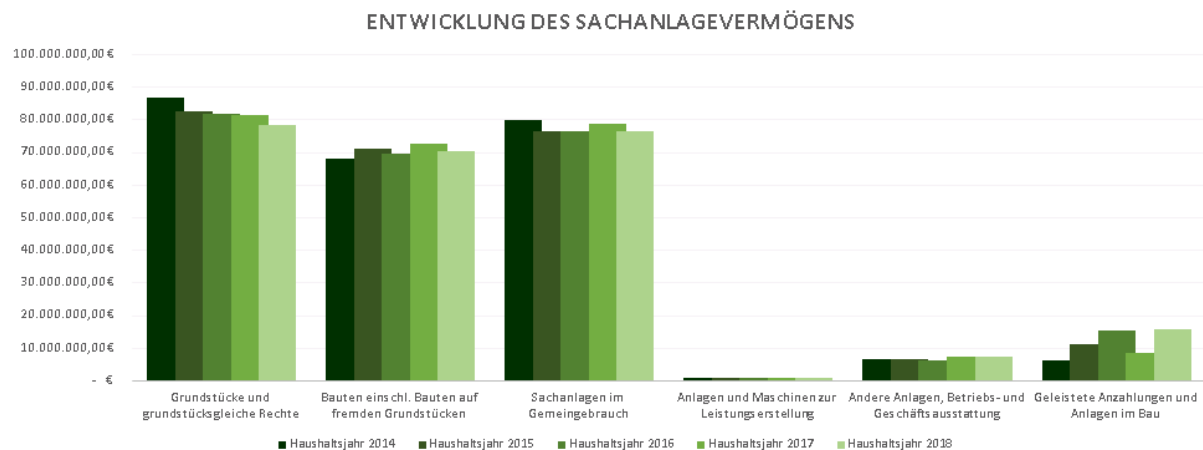
sind mit dem Auszahlungsbetrag zu bewerten. Für die Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse sind die voraussichtlichen Nutzungsdauern der bezuschussten Maßnahmen anzusetzen.

Bei den geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich primär um Zuweisungen an private Unternehmen in Höhe von 1.548.921,02 EUR (Vorjahr: 1.612.184,15 EUR). Im aktuellen Berichtsjahr sind unter anderem die Kath. Kirche Verklärung Christi mit 78.390,80 EUR und die Kath. Kirche St. Nikolaus mit 55.773,56 EUR bezuschusst worden.

1.2	Sachanlagen	EUR		%
		31.12.2018		
		249.569.776,11		70,3
		250.217.099,93		75,9

Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
- Bilanzposition 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
- Bilanzposition 1.2.3 - Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- Bilanzposition 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
- Bilanzposition 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Bilanzposition 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird das Sachanlagevermögen von den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten in Höhe von 78.522.587,60 EUR (Vorjahr: 81.651.009,42 EUR) und den Sachanlagen im Gemeingebrauch in Höhe von 76.443.564,43 EUR (Vorjahr: 78.867.786,59 EUR). Die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind im Vergleich zum Vorjahr niedriger, der Buchwert fällt im Vergleich der letzten fünf Jahre stetig. Bei den Sachanlagen im Gemeingebrauch ist erkennbar, dass der Buchwert das Niveau von 2015

und 2016 erreicht hat und im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Ebenso sind die Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken zurückgegangen (Saldo: 70.499.600,04 EUR; Vorjahr: 72.622.042,12 EUR). Der Buchwert der Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung wird von Jahr zu Jahr geringer. Bei den anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen hat sich der Buchwert nur geringfügig verändert. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind im Jahresvergleich starken Schwankungen unterworfen. Im aktuellen Berichtsjahr ist ein höherer Buchwert als im Vorjahr zu verzeichnen.

1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	EUR	%
	31.12.2018	78.522.587,60	22,1
		81.651.009,42	24,8

Entscheidend für einen Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanzposition setzt sich aus den unbebauten Grundstücken mit einem Wert von 78.515.219,88 EUR (Vorjahr: 81.643.641,70 EUR) und den bebauten Grundstücken mit eigenen Bauten in Höhe von 7.367,72 EUR (Vorjahr: 7.367,72 EUR) zusammen. Die Abgänge der unbebauten Grundstücke im aktuellen Berichtsjahr betragen 3.911.362,56 EUR. Demgegenüber stehen Zugänge in Höhe von 782.940,74 EUR. Die Differenz der Abgänge und Zugänge ergibt den niedrigeren Buchwert zum Vorjahr.

1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	EUR	%
	31.12.2018	70.499.600,04	19,8
		72.622.042,12	22,0

Entscheidend für den Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt. Gebäude und andere Bauten sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bewerten. Ein Wertabschlag für zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt.

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den Bürgerhäusern und der Stadtbibliothek in Höhe von 17.759.704,98 EUR (Vorjahr: 18.217.990,13 EUR) sowie den Sportanlagen und Schwimmbädern in Höhe von 13.001.078,57 EUR (Vorjahr: 13.553.409,03 EUR) zusammen. Bei den sonstigen Betriebsgebäuden wurde im aktuellen Berichtsjahr für die Salzhalle auf dem Betriebshof ein Zugang in Höhe von 76.887,15 EUR bilanziert. Der niedrigere Buchwert im Bereich der Sportanlagen und Schwimmbäder resultiert aus dem Abgang des Hallenbades in Höhe von 512.474,96 EUR, der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 455.812,65 EUR sowie der Aktivierungsbuchung des sanierten Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Heilsberg in Höhe von 195.572,97 EUR.

1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	EUR	%
	31.12.2018	76.443.564,43	21,5
		78.867.786,59	23,9

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Primär setzt sich die Position aus den Gemeindestraßen in Höhe von 32.705.346,50 EUR (Vorjahr: 33.969.276,14 EUR) und der Kanalisation der Stadt in Höhe von 31.961.409,16 EUR (Vorjahr: 31.380.800,91 EUR) zusammen. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr setzt sich zusammen aus den Zugängen in Höhe von 21.290,29 EUR, den Abgängen in Höhe von 1.863.995,11 EUR, den Umbuchungen in Höhe von 3.627.413,52 EUR sowie den Abschreibungen in Höhe von 5.115.638,76 EUR. Bei den Umbuchungen ist im Wesentlichen die Aktivierung abgeschlossener Kanalneubaumaßnahmen enthalten. Die hohen Abgänge im aktuellen Berichtsjahr resultieren im Wesentlichen aus einem Abgang in Höhe von 468.692,97 EUR für den Cityparkplatz Kurhaus.

1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	EUR	%
	31.12.2018	829.623,50	0,2
		844.909,92	0,3

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung umfassen nur solche Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (extern und intern) stehen. Darunter fallen z.B. die technischen Ausstattungen der Feuerwehren. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition von dem Medienbestand der Stadtbibliothek mit einem Festwert von 565.908,00 EUR (Vorjahr: 565.908,00 EUR). Im aktuellen Haushaltsjahr gab es Zugänge in Höhe von 55.875,28 EUR. Hierin enthalten ist ein Zugang in Höhe von 38.189,48 EUR für die Klimaanlage Alte Mühle. Abgänge gab es in Höhe von 4.396,40 EUR und Abschreibungen in Höhe von 71.160,70 EUR.

1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	%
	31.12.2018	7.423.502,30	2,1
		7.588.094,84	2,3

Zu den anderen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehört hauptsächlich neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand der Stadt, die Büro- und EDV-Ausstattung. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition von den sonstigen Betriebsausstattungen in Höhe von 3.219.961,50 EUR (Vorjahr: 3.302.959,61 EUR). Im Berichtsjahr gab es Zugänge in Höhe von 1.635.404,35 EUR. Der wertmäßig höchste Zugang in Höhe von 301.855,40 EUR ist für ein Kanalreinigungsfahrzeug mit Kamerasystem bilanziert worden. Demgegenüber standen Abgänge in Höhe von 285.460,85 EUR. Auch der wertmäßig größte Abgang betraf die Position Fuhrpark mit dem Verkauf eines Abrollfahrzeugs in Höhe von 129.405,00 EUR. Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 1.794.791,85 EUR.

1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	EUR	%
	31.12.2018	15.850.898,24	4,5
		8.643.257,04	2,6

Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände, deren Herstellung am Abschlussstichtag nicht abgeschlossen ist (z.B. Planungs- und Erdarbeiten etc.) und die folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Anlagen im Bau entsprechend der sachlichen Zuordnung umgebucht.

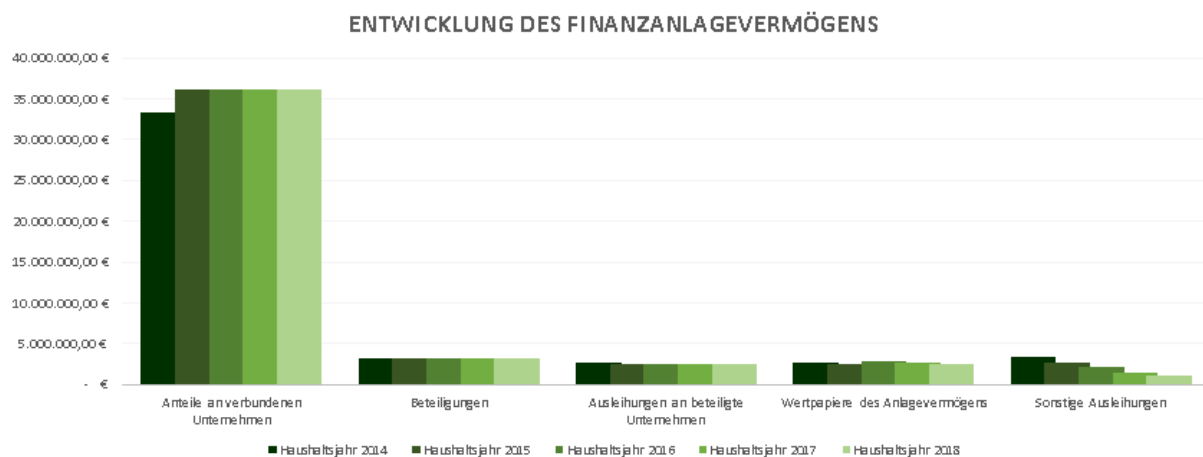
Die Anlagen im Bau (Stand: 31.12.2018) gliedern sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2018 -EUR-	Buchwert zum 31.12.2017 -EUR-
1	Neubau Feuerwehrgerätehaus Gronau	226.835,65	35.098,20
2	Neubau Stadthalle	7.334.409,79	0,00
3	Flüchtlingsunterkunft Rodheimer Str. 4b	2.102.847,25	1.635.059,62
4	Kanalbau Quellenpark	6.680,68	1.529.686,46
5	Erschließung Quellenpark	2.385.186,25	2.262.529,68
6	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz	1.370.041,99	1.073.523,32
7	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	503.690,68	489.103,55
8	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	0,00	474.809,44
9	Deammonifikationsstufe mit Speicher	537.804,15	322.756,08
10	Kanalauswechslung Homburger Str., 4. Bauabschnitt	0,00	192.024,25
11	Baumaßnahme Feuerwehrstützpunkt	240.535,33	175.561,62
12	Quellenpark "Segmüller"	0,00	168.075,40
13	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	664.488,52	102.404,20

14	Freiraumentwicklungskonzept Frankfurter Straße	104.724,76	0,00
15	Sonstige Anlagen im Bau	373.653,19	182.625,22
Gesamtsumme		15.850.898,24	8.643.257,04

1.3	Finanzanlagen	EUR	%
	31.12.2018	45.554.244,22	12,8
		46.180.819,35	14,0

Zu den Finanzanlagen gehören alle dauerhaften Finanzinstrumente, insbesondere Investitionen in ein anderes Unternehmen, Kapitalmarktpapiere und Finanzforderungen, die langfristig angelegt sind. Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen lassen. Sofern die Absicht besteht, Finanzinvestitionen nicht dauerhaft im Geschäftsbetrieb zu halten, werden sie dem Umlaufvermögen zugeordnet.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Finanzanlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Mit einem Wert in Höhe von 36.173.325,34 EUR machen die Anteile an verbundenen Unternehmen den größten Teil der Bilanzposition aus. Im Vergleich zu den letzten beiden Jahresabschlüssen ist der Wert konstant geblieben. Dasselbe gilt auch für die Beteiligungen, die sich im fünf Jahresvergleich ebenfalls nicht geändert haben (Saldo: 3.313.589,31 EUR). Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die Wertpapiere des Anlagevermögens sowie die sonstigen Ausleihungen sind im aktuellen Berichtsjahr geringer ausgefallen.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		EUR	%
		31.12.2018	36.173.325,34	10,2
			36.173.325,34	11,0

Die Finanzanlagen werden vorwiegend von Anteilen an verbundenen Unternehmen dominiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als 50 %). Es handelt sich somit um wirtschaftlich abgegrenzte Teilbereiche, deren Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen (Stadt Bad Vilbel) beeinflusst werden können.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen unter anderem die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH in Höhe von 21.393.247,32 EUR und den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel in Höhe von 14.780.078,02 EUR. Die Bewertung ist auf Basis der Eigenkapital-Spiegelbildmethode durchgeführt und fortgeführt worden. Grundsätzlich bleiben die Wertansätze auch in Folgejahren konstant, sofern keine dauernde Wertminderung zu erwarten ist (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO) oder nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten anfallen. Der erstmalige Ansatz bildet generell die Obergrenze im Sinne der Anschaffungskosten, wonach Vermögensgegenstände höchstens mit Ihren Anschaffungskosten oder fortgeführten Anschaffungskosten, nach Abzug der Wertminderung, zu bewerten sind (vgl. § 41 Abs. 1 GemHVO). Im Haushaltsjahr 2018 sind keine weiteren Anteile an verbundenen Unternehmen erworben worden.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		EUR	%
		31.12.2018	0,00	0,0
			0,00	0,0

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden die gewährten Kredite der Stadt an verbundene Unternehmen bilanziert. Im Jahresabschluss 2018 bestehen keine Ausleihungen an entsprechende verbundene Unternehmen.

1.3.3	Beteiligungen		EUR	%
		31.12.2018	3.313.589,31	0,9
			3.313.589,31	1,1

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sondern deren Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dient. Zudem werden hier Zweckverbände, unabhängig der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten. Die Beteiligungen der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2018 -EUR-
Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG	3.033.992,07
Zweckverband - Wasserverband Nidda	262.304,14
Zweckverband - Wasserverband Nidder-Seemenbach	16.691,10
Zweckverband - Bioabfallentsorgung Maintal-Bad Vilbel	1,00
Zweckverband - Regionalpark Niddaradweg	1,00
Genossenschaftsanteile Frankfurter Volksbank eG	600,00
Gesamtsumme	3.313.589,31

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	EUR	%
	31.12.2018	2.448.167,74	0,7
		2.497.456,28	0,8

Unter der Position Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden die gewährten Kredite der Stadt an ihre Beteiligungen bilanziert. In der Berichtsperiode besteht eine Ausleihung an die Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG in Höhe von 2.448.167,74 EUR (Vorjahr: 2.497.456,28 EUR).

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	EUR	%
	31.12.2018	2.524.869,08	0,7
		2.745.729,00	0,8

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchen ein Vermögens- bzw. Geldwert oder ein sonstiges Recht verbrief ist. Sie sind Bestandteil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, diese dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2018 -EUR-
Bundesschatzbrief 113506	50.000,00
Sparbrief Dortelweiler / Massenheimer Wald	2.051.282,50
Pensionsfonds ZVK Darmstadt	423.586,58
Gesamtsumme	2.524.869,08

1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	EUR	%
	31.12.2018	1.094.292,75	0,3
		1.450.719,42	0,4

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind. Im Jahresabschluss 2018 werden bei der Stadt nachfolgende sonstige Ausleihungen bilanziert:

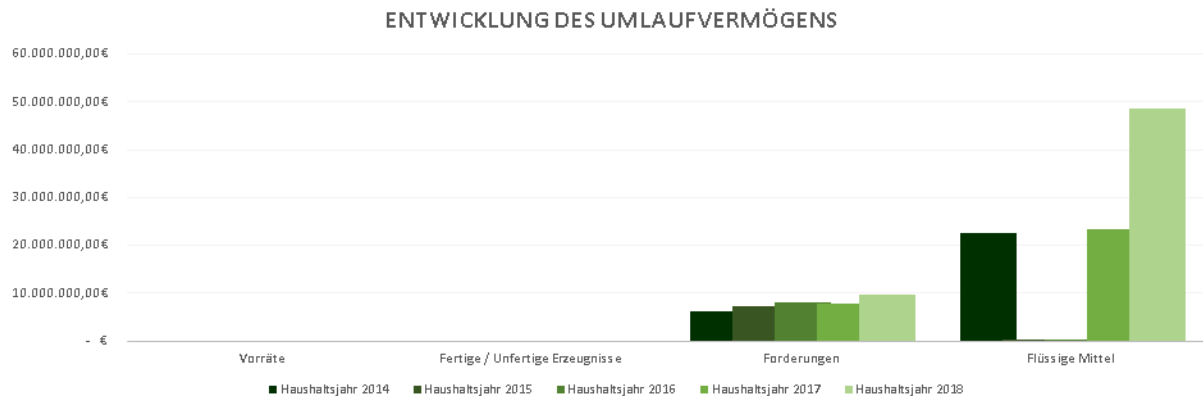
Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2018 -EUR-
KIM Modell Land	679.286,57
Vereinsdarlehen an FC Hessen Massenheim e.V.	8.199,20
Vereinsdarlehen an FV Bad Vilbel 1919 e.V.	61.528,30
Vereinsdarlehen an FV Bad Vilbel 1919 e.V.	6.567,25
Vereinsdarlehen an FV Bad Vilbel 1919 e.V.	22.208,93
Darlehen an Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG	300.000,00
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	5.883,00
Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	1.300,00
Kulturregion Frankfurt RheinMain gemeinnützige GmbH	300,00
Mieterdarlehen	4.095,65
Mieterdarlehen	2.255,00
Mieterdarlehen	2.668,85
Gesamtsumme	1.094.292,75

1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Sparkassen sind dem gemeinen Nutzen nach dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Wegen der zwischen den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung stellen sie allerdings eine Beteiligung im weiteren Sinne dar und es besteht Bilanzierungspflicht nach § 108 Abs. 3 HGO. Im Haushaltsjahr 2018 gibt es keine sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen.

2	Umlaufvermögen		EUR	%
		31.12.2018	58.172.307,81	16,4
			31.116.481,81	9,4

Das Umlaufvermögen ist dadurch charakterisiert, dass es unterjährig permanenten Wertebewegungen unterliegt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die einzeln dem Geschäftsbetrieb der Stadt nicht dauerhaft dienen (§ 58 Nr. 34 GemHVO).



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Umlaufvermögens sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Der Anteil der liquiden Mittel zum gesamten Umlaufvermögen beträgt 83,5 % im aktuellen Berichtsjahr, somit wurde ein Buchwert erreicht, der die Buchwerte der letzten vier Jahre deutlich übersteigt. Die Summe der Forderungen bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Stadt keine Vorräte sowie fertige und unfertige Erzeugnisse.

2.1	Vorräte einschließlich Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe		EUR	%
		31.12.2018	0,00	0,0
			0,00	0,0

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte, Fremdbauteile und Fertigungsmaterial gehören zum Vorratsvermögen und sind damit ein Teil des Umlaufvermögens. Sie stellen sämtliche, am Bilanzstichtag nicht verbrauchte und in größeren Mengen vorhandene Materialpositionen dar. Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Im aktuellen Berichtsjahr sind keine derartigen Vorräte zu bilanzieren.

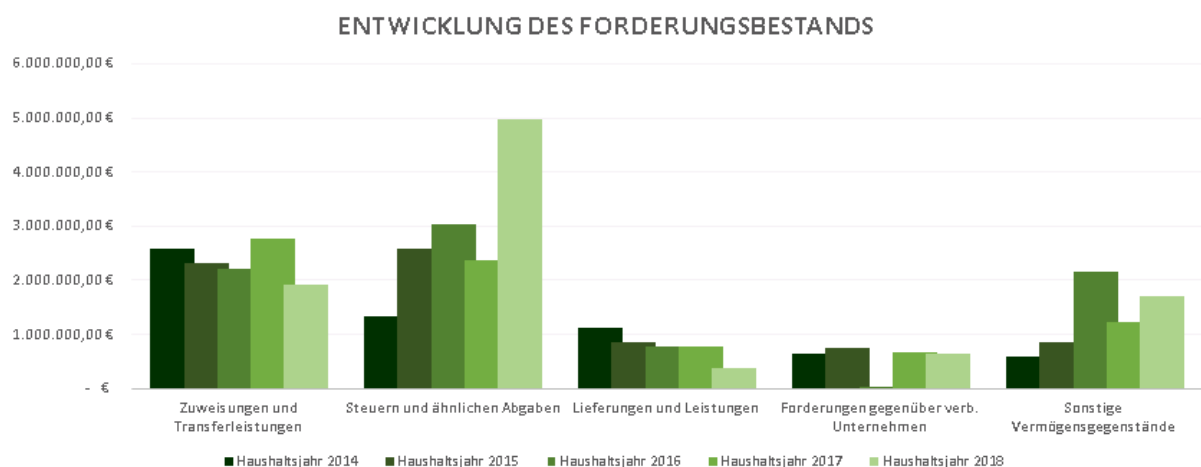
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Unter der Position fertige bzw. unfertige Erzeugnisse sowie Leistungen und Waren werden in dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter erfasst, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. VV Nr. 28 zu § 49 GemHVO). Zum 31.12.2018 gibt es bei der Stadt derartige Güter bzw. Erzeugnisse nicht.

2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	EUR	%
	31.12.2018	9.626.644,52	2,7
		7.831.965,33	2,4

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch einen Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Forderungen sind nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bilanzieren. Sie sind folglich mit dem Wert anzusetzen, mit dem man bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung auf jeden Fall mit der Zahlung rechnen kann. Liegt der tatsächliche Wert einer Forderung am Bilanzstichtag unter dem Nennwert, muss diese mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen werden. Danach sind zweifelhafte Forderungen mit ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen und uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen entsprechend abzuschreiben.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen.

Im aktuellen Berichtsjahr wird der Forderungsbestand von den Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Saldo: 4.977.709,35 EUR; Vorjahr: 2.376.337,09 EUR) dominiert. Auch im Vergleich vom Haushaltsjahr 2013 bis zum aktuellen Berichtsjahr ist der momentane Buchwert der höchste. Die Forderungen aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen (Saldo: 1.922.357,83 EUR; Vorjahr: 2.769.450,89 EUR) sind im Vergleich zu den letzten Jahren zurückgegangen. Ebenfalls ist im Bereich der Forderungen aus Lieferung und Leistungen ein stetiger Rückgang erkennbar. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (Saldo: 642.360,36 EUR; Vorjahr: 681.796,39 EUR) sind gegenüber dem Vorjahr minimal zurückgegangen. Die sonstigen Vermögensgegenstände (Saldo: 1.707.607,64 EUR; Vorjahr: 1.237.031,43 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

Arbeitsablauf über die Wertabschläge im Rahmen der Wertkorrektur von Forderungen

Die Wertkorrekturen der Forderungen basieren ausschließlich auf Grundlage der Pauschalwertberichtigung. Die Forderungen sind mit einem allgemeinen Risiko in Höhe von 2 % des Restforderungsbestandes wertberichtigt worden (**Pauschalwertkorrektur**). Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (*Kontenklasse 22*), Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen (*Kontenklasse 25*) sowie sonstige Vermögensgegenstände (*Kontenklasse 26*) sind nicht pauschalwertberichtigt worden, da eine volle Einbringlichkeit erwartet wird.

Folgende Kontenklassen wurden insgesamt wertberichtigt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Einzelwertkorrektur -EUR	Pauschalwertkorrektur -EUR
22	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
23	Steuern und Gebühren	0,00	101.585,91
24	Lieferungen und Leistungen	0,00	7.685,91
25	verbundene Unternehmen	0,00	0,00
26	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	109.271,82

2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen sowie Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	EUR	%
	31.12.2018	1.922.357,83	0,5
		2.769.450,89	0,8

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. des Bundes, des Landes sowie des Kreises. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. VV Nr. 30 zu § 49 GemHVO). Den Rückgang der Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen betreffen insbesondere die vollständigen Forderungsansprüche der anteiligen Tilgungsleistungen des Landes für die gewährten Darlehen im Rahmen der Konjunkturprogramme.

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den Forderungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 1.769.160,33 EUR (Vorjahr: 1.505.530,70 EUR) zusammen. In der Bilanzposition „Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen“ sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 248.446,19 EUR enthalten. Darüber hinaus werden Forderungen mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren in Höhe von 346.313,95 EUR und Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 1.327.597,69 EUR bilanziert.

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	EUR	%
	31.12.2018	4.977.709,35	1,4
		2.376.337,09	0,7

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen. Bei den Steuerforderungen (Buchwert: 4.640.923,17 EUR; Vorjahr: 2.418.900,07 EUR) handelt es sich größtenteils um Gewerbesteuerforderungen. Die Bilanzposition „Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben“ enthält, abzüglich der Wertberichtigungen, Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr im Wert von 4.977.709,35 EUR.

2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
	31.12.2018	376.609,34	0,1
		767.349,53	0,2

Zu den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen zählen Schuldverhältnisse, die aus den üblichen administrativen und eigengeschäftlichen Tätigkeiten einer Kommune resultieren, z.B. Mietkosten und Nebenkosten, Pachtkosten sowie Verbrauchskostenerstattungen.

Die Bilanzposition „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ enthält Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr im Wert von 376.609,34 EUR.

2.3.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und dem Sondervermögen		EUR	%
		31.12.2018	642.360,36	0,2
			681.796,39	0,2

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden. Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ an solchen Unternehmen dem Finanzanlagevermögen (*Kontengruppe 12*) zuzuordnen sind (vgl. VV Nr. 32 zu § 49 GemHVO).

Die Bilanzposition setzt sich hauptsächlich aus den sonstigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 600.000,00 EUR und den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 42.360,36 EUR zusammen. Die Restlaufzeit der gesamten Forderungen beträgt bis zu einem Jahr.

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2018	1.707.607,64	0,5
			1.237.031,43	0,4

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Dies betrifft unter anderem durchlaufende Vorgänge und Umsatzsteuerforderungen.

Die Bilanzposition erfasst unter anderem die debitorischen Kreditoren in Höhe von 1.074.239,98 EUR (Vorjahr: 647.633,25 EUR) sowie die allgemeinen Verwahrgelder in Höhe von 498.904,38 EUR (Vorjahr: 498.902,93 EUR). Bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit der Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 1.707.607,64 EUR erfasst worden.

2.4	Flüssige Mittel		EUR	%
		31.12.2018	48.545.663,29	13,7
			23.284.516,48	7,1

Flüssige Mittel sind Zahlungsmittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung unter der Position Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausgewiesen. Die Bewegung der flüssigen Mittel ist der Finanzrechnung zu entnehmen.

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2018 -EUR-	Buchwert zum 31.12.2017 -EUR-
1	Sparkasse Oberhessen	25.486.625,90	19.487.246,14
2	Frankfurter Volksbank	4.801.002,71	68.767,71
3	Commerzbank AG	96.973,55	934.463,87
4	Frankfurter Sparkasse	238.158,92	1.348.046,79
5	Postbank Frankfurt/Main	222.192,34	1.259.026,69
6	Postbank OWI	50.064,01	52.207,62
7	Sparbuch Massenheimer Wald	0,00	80.328,55
8	Sparbuch Umweltfond	17.834,65	17.833,32
9	Sparbuch NSG Gebiet Gronau	7.314,20	7.313,65
10	Barkasse	2.095,31	3.578,14
11	Nebenkassen/Handkassen	25.315,00	25.705,00
12	TG Sparkasse Oberhessen	-2,00	-1,00
13	Tagesgeld / Termingeld	17.500.000,00	0,00
14	Hessentagskonto	98.088,70	0,00
Gesamtsumme		48.545.663,29	23.284.516,48

3	Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	%
	31.12.2018	78.724,20	< 0,1
		125.479,17	< 0,1

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen.

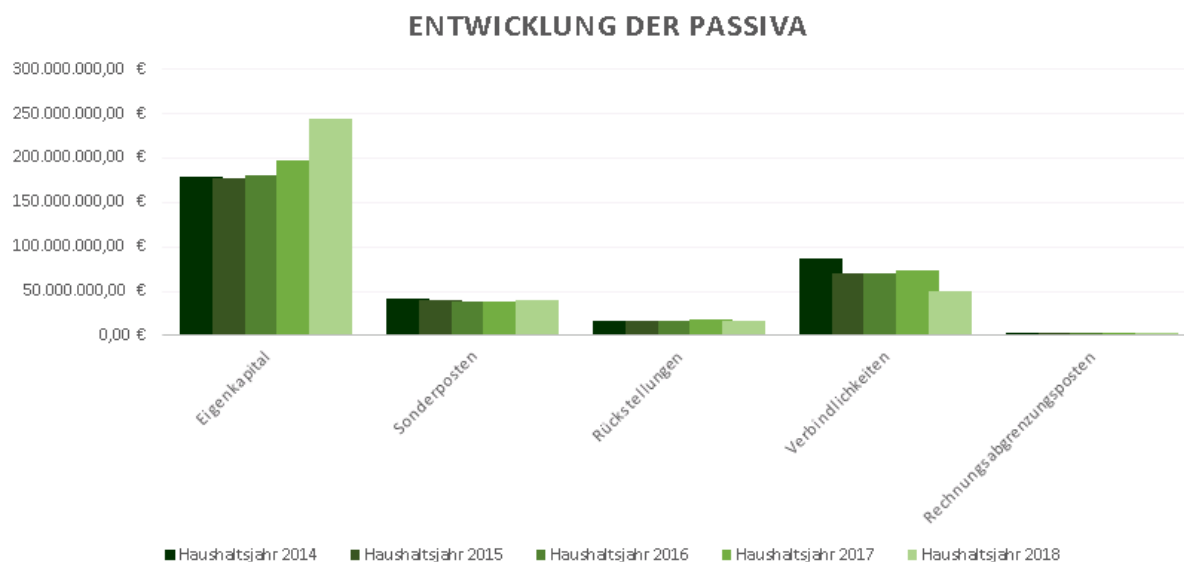
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalteten zum einen Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 66.449,19 EUR (Vorjahr: 103.490,63 EUR) und zum anderen sonstige Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 12.275,01 EUR (Vorjahr: 21.988,54 EUR). Hier schlägt die Auflösung von Anspardarlehen in Höhe von 9.713,53 EUR zu Buche.

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Unter der Position wird der Fehlbetrag bilanziert, der nicht durch das Eigenkapital gedeckt werden kann. Zum 31.12.2018 bilanziert die Stadt keinen Fehlbetrag auf der Aktiva.

Passiva

Die Passiva gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Sie zeigt somit die Kapitalherkunft und ist vergangenheitsorientiert. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Passiva sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird die Passiva vom Eigenkapital der Stadt in Höhe von 244.322.609,76 EUR (Vorjahr: 197.428.637,28 EUR). Über den Berichtszeitraum von fünf Jahren ist erkennbar, dass sich das Eigenkapital nahezu stetig erhöht hat. Die Sonderposten (Saldo: 40.571.260,85 EUR; Vorjahr: 38.867.927,29 EUR) sind in allen Jahren unter 50.000.000,00 EUR geblieben. Eine geringfügige Veränderung gab es bei den Rückstellungen (Saldo: 17.306.539,81 EUR; Vorjahr: 17.397.782,71 EUR). Die Verbindlichkeiten (Saldo: 50.597.495,15 EUR; Vorjahr: 73.222.160,62 EUR) sind erheblich gesunken. Die Veränderung des Rechnungsabgrenzungspostens ist nur minimal.

1	Eigenkapital	EUR	%
	31.12.2018	244.322.609,76	68,8
		197.428.637,28	59,9

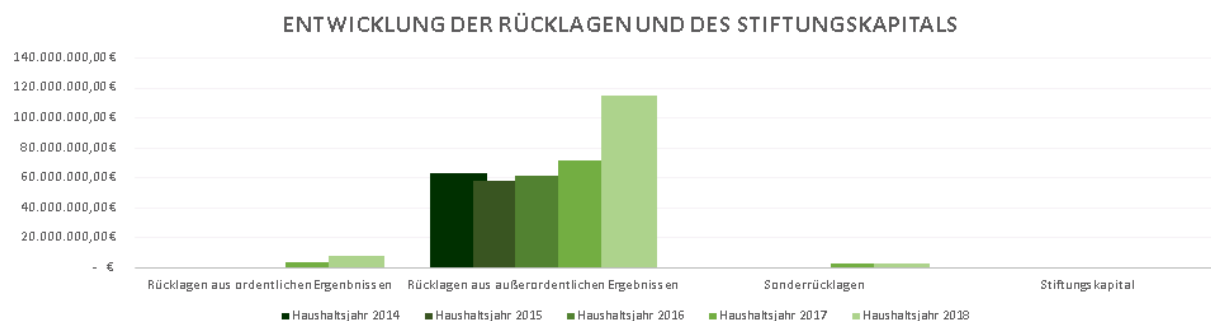
Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva sowie den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen sowie der Ergebnisverwendung. Die Eigenkapitalquote I der Stadt ist im Haushaltsjahr 2018 auf 68,8 % (Vorjahr: 59,9 %) angestiegen. Der Grund des Anstiegs ist die Erhöhung des ordentlichen und außerordentlichen Überschusses im Verhältnis zum Anstieg der Gesamtsumme der Passiva.

1.1	Nettoposition		EUR	%
		31.12.2018	119.150.302,32	33,5
			119.150.302,32	36,2

Die Nettoposition als Basiskapital der Stadt ist vergleichbar dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Nettoposition stellt das Reinvermögen dar und ermittelt sich aus dem Differenzbetrag der Aktiva und sonstigen Passiva (passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und Rücklagen) der Bilanz.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		EUR	%
		31.12.2018	125.172.307,44	35,2
			78.278.334,96	23,7

Rücklagen sind Überschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Darin enthalten sind Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Rücklagen pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Es ist deutlich zu erkennen, dass der außerordentliche Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 36.032.075,72 EUR zu einem Anstieg der außerordentlichen Rücklagen geführt hat. Seit 2013 konnte im Berichtsjahr 2017 erstmalig wieder eine ordentliche Rücklage bilanziert werden. Der Buchwert der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 7.656.348,32 EUR. Die in 2017 gebildete Sonderrücklage für den Hestentag 2020 hat sich im Berichtsjahr nur geringfügig reduziert.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	EUR	%
	31.12.2018	7.656.348,32	2,2
		3.777.030,86	1,1

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die für zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Im aktuellen Haushaltsjahr wurde der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 3.553.202,68 EUR, erhöht um die Auflösung der Sonderrücklage in Höhe von 326.114,78 EUR für den Hessentag 2020, den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	EUR	%
	31.12.2018	114.842.073,90	32,3
		71.501.304,10	21,7

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Der außerordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 43.340.769,80 EUR wurde direkt den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.2.3	Sonderrücklagen	EUR	%
	31.12.2018	2.673.885,22	0,8
		3.000.000,00	0,9

Die Position der Sonderrücklagen erfasste ursprünglich Rücklagen die im Rahmen der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen entstehen. Auf Grund der Änderung der Vorschriften in der GemHVO wird die Gebührenbemessung seit dem Haushaltsjahr 2012 unter der Position „2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ bilanziert. Im Jahresabschluss 2018 umfasst diese Bilanzposition die Sonderrücklage für den Hessentag 2020, deren Entwicklung sich wie folgt darstellt:

Bezeichnung	Betrag -EUR-
Sonderrücklage Hessentag 2020	3.000.000,00
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung	326.114,78
Buchwert zum 31.12.2018	2.673.885,22

1.2.4	Stiftungskapital	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2018 kein Stiftungskapital aus rechtlich unselbstständigen Stiftungen, welches im Eigenkapital der Stadt zu erfassen ist.

1.3	Ergebnisverwendung	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Die Ergebnisverwendung dokumentiert die seit Beginn der Eröffnungsbilanz zulässigen Festlegungen für laufende oder frühere Rechnungsperioden. Dazu gehören Ergebnisvorträge, Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren, Verrechnung mit der Netto-Position. Die Regelungen der §§ 24 und 25 GemHVO sowie der entsprechenden Hinweise sind zu beachten.

Mit der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 ist in der neuen GemHVO die Ergebnisverwendung im laufenden Jahr zu berücksichtigen. Um weiterhin die Ergebnisse der betreffenden Haushaltsjahre in der Vermögensrechnung darzustellen, wurde das Muster 20 durch den Bilanzposten 1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital ergänzt. Ergänzungen der Muster zur Verbesserung der Aussagefähigkeit sind zulässig (vgl. Hinweis zu § 60 GemHVO). Die vorgeschriebenen Verwendungsgrundsätze sind in den Kommentaren zu § 46 GemHVO dargestellt.

Die Ergebnisverwendung gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis lfd. Jahr	Ergebnis Vorjahr
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 EUR	0,00 EUR
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 EUR	0,00 EUR
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.553.202,68 EUR	6.777.030,86 EUR
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	43.340.769,80 EUR	10.180.565,23 EUR
Verrechnungsposten Eigenkapital	-46.893.972,48 EUR	-16.957.596,09 EUR
Summe	0,00 EUR	0,00 EUR

Ordentliche und außerordentliche Verluste aus Vorjahren bestehen keine. Somit wurde die Ergebnisverwendung wie folgt verbucht:

In der Berichtsperiode ergab sich ein ordentlicher Jahresüberschuss in Höhe von 3.553.202,68 EUR. Durch die Auflösung der Sonderrücklage Hessentag 2020 in Höhe von 326.114,78 EUR wurden im aktuellen Berichtsjahr 3.879.317,46 EUR der Position „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt.

Beim außerordentlichen Ergebnis ergab sich zum 31.12.2018 ein Überschuss in Höhe von 43.340.769,80 EUR. Dieser wurde im aktuellen Berichtsjahr direkt den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

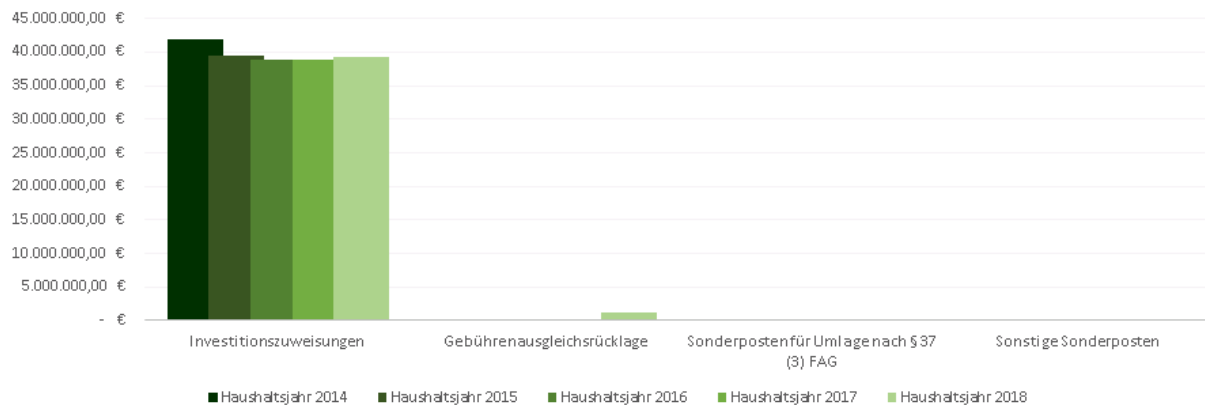
Die Position Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag bilanziert die erwirtschafteten Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge des aktuellen Haushaltsjahres. Die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklagen sowie die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Verlustvorträge erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis kann der Ergebnisrechnung (siehe Ergebnisrechnung) entnommen werden.

Die Position „Verrechnungsposten Eigenkapital“ dient als Ausgleichsposition für ein eventuell negatives Eigenkapital der Stadt sowie als Ausgleichsposten zur Darstellung des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses. Im Haushaltsjahr 2018 bilanziert die Stadt kein negatives Eigenkapital. Der Buchwert des Verrechnungspostens Eigenkapital dient somit vollständig als Ausgleichsposten des ordentlichen Jahresüberschusses (Ergebnis: 3.553.202,68 EUR) und des außerordentlichen Jahresüberschusses (Ergebnis: 43.340.769,80 EUR). Die Ergebnisverwendung vor Prüfung ist durch diese Bilanzposition gesetzeskonform im Jahr der Entstehung vorgenommen worden. Die Verwendung hat auf der Bilanzposition 1.2.2 (Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses) stattgefunden. Sofern das Ergebnis durch die Prüfung des Jahresabschlusses bestätigt wird, wird die Bilanzposition 1.3.3 (Verrechnungsposten Eigenkapital) gegen die Feststellung des Jahresüberschusses des Jahresabschlusses (Bilanzpositionen 1.3.2.1 und 1.3.2.2) zum 01.01. des Folgejahres aufgelöst.

2	Sonderposten	EUR		%
		31.12.2018		
			40.571.260,85	11,4
			38.867.927,29	11,8

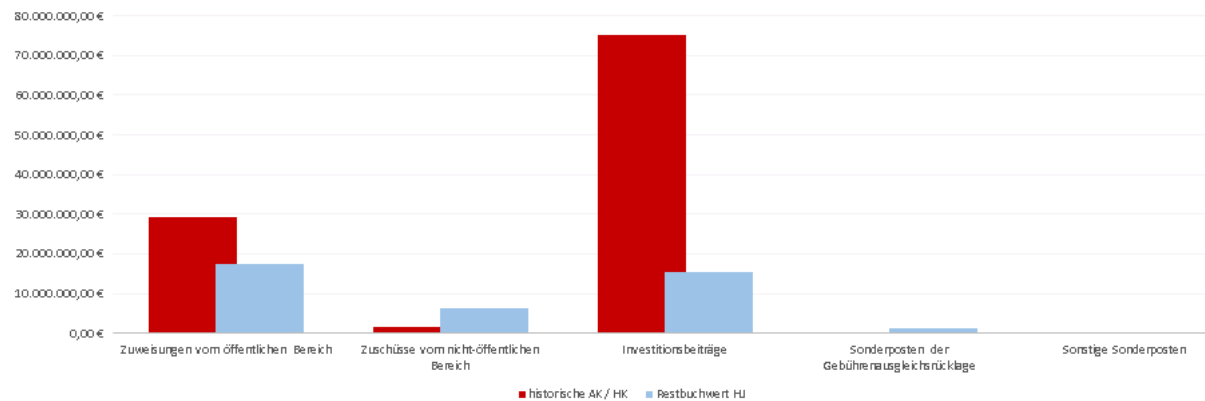
Sonderposten sind zahlungswirksame Einnahmen aufgrund von Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert, sondern erfolgswirksam verbucht.

ENTWICKLUNG DER SONDERPOSTEN



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Sonderposten sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Die Sonderposten bestehen im Wesentlichen aus den Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 39.282.338,37 EUR (Vorjahr: 38.867.927,29 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Buchwert der Sonderposten nur geringfügig gestiegen. In dem Berichtszeitraum von fünf Jahren ist erkennbar, dass der Wert in den letzten vier Haushaltsjahren ziemlich konstant geblieben ist. Erstmalig bilanziert die Stadt Bad Vilbel im Haushaltsjahr Sonderposten für den Gebührenaufgleich. Analog zum letzten Jahresabschluss bilanziert die Stadt keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG sowie sonstige Sonderposten.

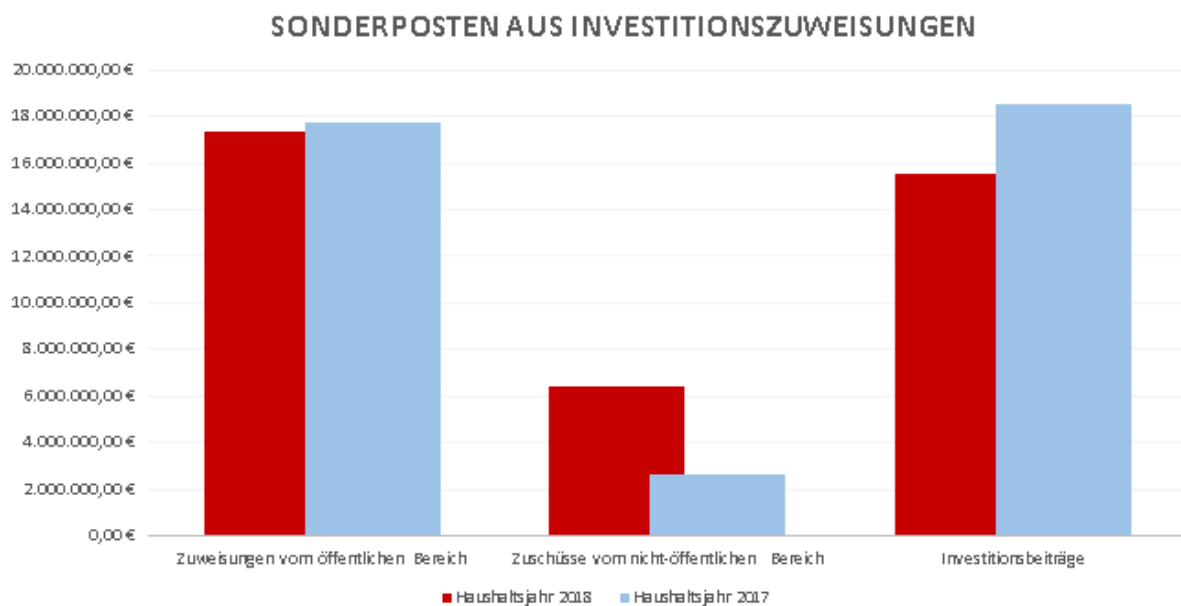
GEGENÜBERSTELLUNG DER HISTORISCHEN AK/HK UND DER RESTBUCHWERTE DER SONDERPOSTEN



In der Grafik werden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sonderposten den entsprechenden Restbuchwerten der entsprechenden Bilanzpositionen im Haushaltsjahr 2018 gegenübergestellt. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, dass besonders die Investitionsbeiträge buchhalterisch mehrheitlich aufgelöst sind. Die Sonderposten aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich sind ebenfalls bereits zu einem Großteil aufgelöst. Bei den Sonderposten vom nicht-öffentlichen Bereich sind die Restbuchwerte im Haushaltsjahr 2018 aufgrund von Zugängen im Haushaltsjahr geringfügig größer als die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge	EUR	%
	31.12.2018	39.282.338,37	11,1
		38.867.927,29	11,8

Unter der Position werden Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie sonstigen öffentlichen Bereichen bilanziert. Die Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen werden ohne besondere Zweckbindung über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird die Bilanzposition von den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich in Höhe von 17.314.496,06 EUR (Vorjahr: 17.712.655,02 EUR). Die Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Buchwert: 15.526.823,59 EUR; Vorjahr: 18.519.448,15 EUR) sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Die Sonderposten aus Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich (Buchwert: 6.441.018,72 EUR; Vorjahr: 2.635.824,12 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte angestiegen.

2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	EUR	%
	31.12.2018	17.314.496,06	4,9
		17.712.655,02	5,4

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom öffentlichen Bereich bilanziert. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bilanziert die Stadt im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 15.290.501,26 EUR (Vorjahr: 15.615.209,32 EUR). Darüber hinaus sind Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 1.818.853,06 EUR (Vorjahr: 1.901.733,76 EUR) ausgewiesen worden. Die pauschalen Investitionszuweisungen ergeben zum 31.12.2018 einen Saldo in Höhe von 205.141,74 EUR (Vorjahr: 195.711,94 EUR). Im aktuellen Berichtsjahr gab es unter anderem Zuweisungen für die Sanierung der Breitwiesenhalle in Höhe von 300.000,00 EUR und für den Bau des Zentralen Omnibusbahnhofs in Höhe von 205.000,00 EUR.

2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	EUR	%
	31.12.2018	6.441.018,72	1,8
		2.635.824,12	0,8

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich bilanziert. Die Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

In der aktuellen Berichtsperiode hat sich der Gesamtsaldo der Bilanzposition um 3.805.194,60 EUR erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Zuweisungen für den Straßenbau und den Bau des Kanalnetzes im Baugebiet Quellenpark.

2.1.3	Investitionsbeiträge	EUR	%
	31.12.2018	15.526.823,59	4,4
		18.519.448,15	5,6

Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betreffen grundsätzlich die Erschließungs- und Abwasserbeiträge in der Stadt. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Im Haushaltsjahr 2018 sind Abgänge in Höhe von 1.328.521,63 EUR bei den Erschließungs- und Abwasserbeiträgen verbucht worden. Abschreibungen gab es im Berichtsjahr in Höhe von 2.432.711,25 EUR.

2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	EUR	%
	31.12.2018	1.288.922,48	0,4
		0,00	0,0

Die Stadt Bad Vilbel erfasst im Haushaltsjahr 2018 erstmalig Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 1.288.922,48 EUR. Hierin enthalten ist der Überschuss des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.261.481,74 EUR und der Überschuss des Gebührenhaushalts Abfallbeseitigung in Höhe von 27.440,74 EUR. Die Kostenüberdeckungen sind innerhalb der folgenden fünf Jahren auszugleichen.

2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2018 keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

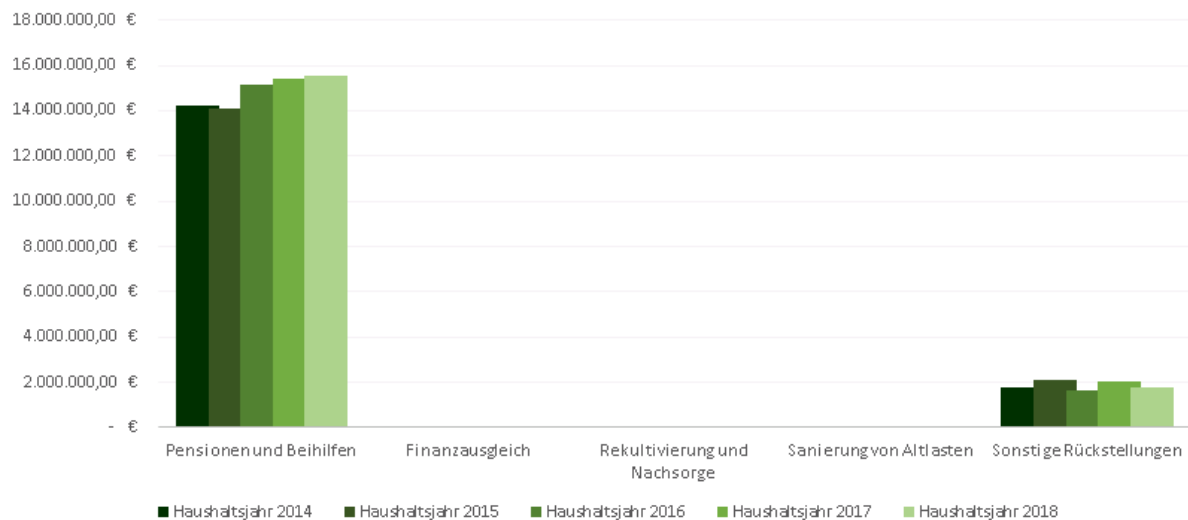
2.4	Sonstige Sonderposten	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Zur Gruppe der sonstigen Sonderposten werden alle Sonderposten bilanziert, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Im Haushaltsjahr 2018 gibt es keine sonstigen Sonderposten.

3	Rückstellungen	EUR	%
	31.12.2018	17.306.539,81	4,9
		17.397.782,71	5,3

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss ist und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen aufgrund von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Es handelt sich somit um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die am Abschlussstichtag gebildet werden. Für Pensionsverpflichtungen, Beihilfeverpflichtungen und Verpflichtungen aus Altersteilzeit sowie für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (Sonstige Rückstellungen) waren Rückstellungen zu bilden (vgl. Anlage 2).

ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Rückstellungen sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird die Bilanzposition von den Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen in Höhe von 15.514.159,81 EUR (Vorjahr: 15.383.812,71 EUR). Rückstellungen für den Finanzausgleich, für die Rekultivierung und Nachsorge sowie für die Sanierung von Altlasten werden im Haushaltsjahr 2018 nicht bilanziert. Der Buchwert der sonstigen Rückstellungen (Buchwert: 1.792.380,00 EUR; Vorjahr: 2.013.970,00 EUR) ist in der Berichtsperiode niedriger als im Vorjahr.

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		EUR	%
		31.12.2018	15.514.159,81	4,4
			15.383.812,71	4,7

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Stadt für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert in Höhe von 12.811.065,67 EUR (**vgl. Anlage 2**). Im Haushaltsjahr 2018 sind 52.232,00 EUR in Anspruch genommen und 571.939,67 EUR zugeführt worden. Auflösungen gab es in der Berichtsperiode in Höhe von 369.834,00 EUR. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 2.432.765,67 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Gebucht wurden die Inanspruchnahmen in Höhe von 32.580,00 EUR, Auflösungen in Höhe von 74.671,00 EUR und Zuführungen in Höhe von 80.452,67 EUR.

Verpflichtung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) sind pflichtgemäß zu bilden. Zum Bilanzstichtag besteht eine laufende Vertragsverpflichtung aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung in Höhe von 270.328,47 EUR (**vgl. Anlage 2**). Grundlage für die Auswertung der Altersteilzeit sind die am Bilanzstichtag verbleibenden Gesamtkosten, wobei die Gesamtkosten sich aus Bruttogehältern, Aufstockungsbeträgen einschließlich der Arbeitgeberanteile und etwaiger Abfindungen zusammensetzen. Im aktuellen Berichtsjahr sind 57.147,57 EUR in Anspruch genommen worden. Darüber hinaus sind Rückstellungen in Höhe von 64.419,33 EUR zugeführt worden.

3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (VV Nr. 9 zu § 39 GemHVO). Eine FAG-Rückstellung resultiert vorwiegend aus Kreis- und Schulumlagen sowie Verbandsumlagen. Eine derartige Rückstellung ist bei der Stadt zum 31.12.2018 nicht zu bilden.

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

In der Berichtsperiode gibt es keine Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien.

3.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Zum 31.12.2018 gibt es keine Rückstellung für die Sanierung von Altlasten.

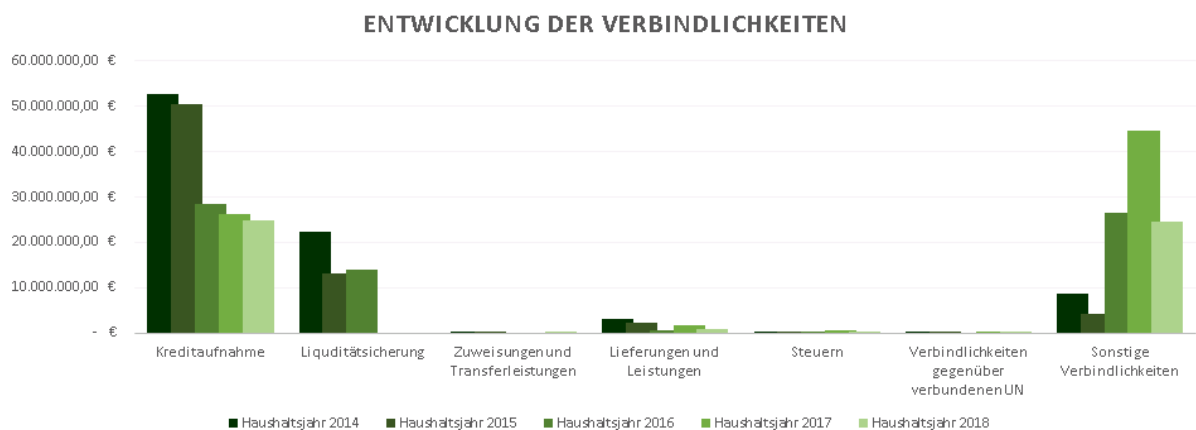
3.5	Sonstige Rückstellungen		EUR	%
		31.12.2018	1.792.380,00	0,5
			2.013.970,00	0,6

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO dürfen freiwillige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten gebildet werden.

Im aktuellen Haushaltsjahr gab es Inanspruchnahmen von 414.660,00 EUR und Zuführungen in Höhe von 193.070,00 EUR für die Instandhaltungsrückstellung. Rückstellungen für Bürgschaften, Gerichtsverfahren und Gewährleistungen sowie sonstige freiwillige Rückstellungen gibt es keine.

4	Verbindlichkeiten		EUR	%
		31.12.2018	50.597.495,15	14,2
			73.222.160,62	22,2

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit. Der gemeindliche Schuldenstand wurde zum Stichtag auf Basis der nominellen Rückzahlungsbeträge erfasst und bewertet (**vgl. Anlage 1**). Maßgebend war die Restlaufzeit der Einzelschuld. Eine Aufteilung der Einzelschuld nach Fälligkeit wurde analog der Vorjahre nicht vorgenommen.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert werden die Verbindlichkeiten von den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 24.490.169,52 EUR (Vorjahr: 44.657.476,37 EUR) sowie den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 24.820.875,39 EUR (Vorjahr: 26.322.312,90 EUR).

Im Vergleich zu den Vorjahren sind insbesondere die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gesunken. In Summe machen diese 49,1 % der gesamten Verbindlichkeiten aus. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls deutlich gesunken, aber immer noch höher als in den Jahren 2014 und 2015. Die restlichen Positionen haben sich nur geringfügig geändert.

4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Im Haushaltsjahr 2018 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	EUR	%
	31.12.2018	24.820.875,39	7,0
		26.322.312,90	8,0

In Summe sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen um 1.501.437,51 EUR niedriger als im Vorjahr. Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 1.911.644,49 EUR. Mittelfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren weist die Stadt in Höhe von 7.413.769,80 EUR aus. Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren werden in Höhe von 15.495.461,10 EUR bilanziert.

4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	EUR	%
	31.12.2018	24.632.975,83	6,9
		22.664.364,60	6,9

Hierin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 1.820.890,28 EUR, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren in Höhe von insgesamt 7.316.624,45 EUR und langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren in Höhe von 15.495.461,10 EUR.

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	EUR	%
	31.12.2018	187.899,56	0,1
		3.657.948,30	1,1

Zum 31.12.2018 ergeben die Verbindlichkeiten einen Buchwert in Höhe von 187.899,56 EUR (Vorjahr: 3.657.948,30 EUR).

Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 90.754,21 EUR und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren von insgesamt 97.145,35 EUR.

4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten beinhalten im Wesentlichen Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite. Zum 31.12.2018 gibt es solche Verbindlichkeiten nicht.

4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Im aktuellen Berichtsjahr gibt es keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung.

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	EUR	%
	31.12.2018	0,00	0,0
		0,00	0,0

Hier zuzuordnen ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (§ 114j Abs. 7 Satz 1 HGO). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z.B. durch Schuldübernahmen, Leibrentenverträge oder öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung. Die entsprechenden Erlasse (z.B. des Bundesministeriums der Finanzen) und § 50 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und VV Nr. 5 zu § 50 GemHVO sind zu berücksichtigen.

Unter die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte fallen insbesondere:

- Schuldübernahmen
- Leibrentenverträge
- Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
- Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich ebenfalls um Finanzierungsinstrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsverpflichtungen auslösen. Im Gegensatz zum Darlehen führen kreditähnliche Rechtsgeschäfte in der Regel nicht zu einem Zahlungseingang auf den gemeindlichen Konten. Analog des Vorjahres gibt es auch im aktuellen Berichtsjahr keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen	EUR	%
	31.12.2018	250,00	< 0,1
		0,00	0,0

Unter der Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen bilanziert.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
	31.12.2018	816.159,80	0,2
		1.676.681,76	0,5

Unter dieser Bilanzposition sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug / Erfüllungsrückstand).

Die Bilanzposition besteht im Berichtsjahr ausschließlich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 816.159,80 EUR (Vorjahr: 362.865,74 EUR). Die Restlaufzeit beträgt bis zu einem Jahr.

4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	EUR	%
	31.12.2018	447.876,03	0,1
		554.861,23	0,2

Verbindlichkeiten aus Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Steuerähnliche Abgaben sind Aufwendungen aus Abgaben, die rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind, jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen. Die Bilanzposition setzt sich aus den Steuern in Höhe von 18.699,00 EUR (Vorjahr: 300,00 EUR) und den kreditorischen Debitoren in Höhe von 429.177,03 EUR (Vorjahr: 554.561,23 EUR) zusammen. Die Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von einem Jahr aus.

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	EUR	%
	31.12.2018	22.164,41	< 0,1
		10.828,36	< 0,1

Die Verbindlichkeiten betreffen in der Regel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Im aktuellen Haushaltsjahr werden unter dieser Bilanzposition ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen bilanziert. Die Restlaufzeit beträgt bis zu einem Jahr.

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	%
	31.12.2018	24.490.169,52	6,9
		44.657.476,37	13,5

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen die Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe in Höhe von 23.217.423,00 EUR (Vorjahr: 43.639.766,00 EUR), die verspäteten Zinsleistungen in Höhe von 38.437,44 EUR (Vorjahr: 41.207,66 EUR) sowie die Umbuchung der kreditorischen Debitoren in Höhe von 863.139,78 EUR (Vorjahr: 724.077,12 EUR). Unter dieser Position enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 1.713.526,52 EUR, Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren in Höhe von insgesamt 22.736.475,00 EUR und langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren in Höhe von 40.168,00 EUR.

5	Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	%
	31.12.2018	2.437.352,43	0,7
		2.676.783,48	0,8

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, jedoch erst in späteren Perioden zu Erträgen führen. Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Sie erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. In den Folgejahren wird der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2018 passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.437.352,43 EUR (Vorjahr: 2.676.783,48 EUR). Analog der Vorjahre hat die Stadt größtenteils Rechnungsabgrenzungsposten für Grabkaufgelder und Grabverlängerungen gebildet.

Übersicht der einzelnen Bürgschaften mit Befristung (§ 777 BGB) differenziert nach Bürgschaften, die in Anspruch genommen werden

Die Stadt Bad Vilbel hat zum Bilanzstichtag keine Bürgschaften mit Befristung nach § 777 BGB. Zur Sicherung von Ansprüchen der Kreditinstitute ist die Stadt folgende Ausfallbürgschaften eingegangen:

Bürgschaftsnehmer	Ursprünglicher Gesamtbetrag	Buchwert zum 31.12.2017
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	11.692.909,00 EUR	8.507.435,91 EUR
Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e.V.	114.000,00 EUR	74.100,00 EUR
FV Bad Vilbel 1919 e.V.	75.000,00 EUR	31.149,91 EUR
Tennisclub Heilsberg e.V.	225.000,00 EUR	169.810,54 EUR
TPP - Tickets per Post GmbH	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR

Erläuterungen zum Arbeitsablauf des Anlagevermögens

Für den Ansatz zum Anlagevermögen waren stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse maßgebend. Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet und die Kontierung wurde sachgerecht nach dem Gliederungsschema gemäß dem KVKR vorgenommen. Die Abschreibungsdauerzeit des zeitlich begrenzt nutzbaren Anlagevermögens wurde individuell nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgelegt. In der Regel lassen sich die Nutzungsdauern anhand von Nutzungstabellen und Erfahrungswerten ableiten. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen wurden den Anlagen einzeln zugeordnet, sofern möglich. Die Laufzeiten der Sonderposten basieren auf einzelnen Nutzungsdauern des Anlagevermögens.

Aufstellung und Erläuterung über die drohenden finanziellen Belastungen, für die noch keine Rückstellungen gebildet wurden

Zum Zeitpunkt der Schlussbilanz waren keine drohenden finanziellen Belastungen vorhanden. Freiwillige Rückstellungen wurden bereits erläutert. Weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 39 Absatz 1 GemHVO liegen nicht vor.

Aufstellung und nähere Angaben über die Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, wie z.B. Verlustübernahmeregelungen

Es existieren im Haushaltsjahr 2018 keine Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

Verpflichtungsermächtigungen (geplante Ausgaben), die über das Haushaltsjahr hinausgehen, jedoch keine Verbindlichkeiten begründen

Im Haushaltsplan 2018 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen für das **Haushaltsjahr 2019** veranschlagt:

- Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg (200.000,00 EUR)
- Baumaßnahme Kreisel Am Weißen Stein (312.500,00 EUR)
- Sanierung Kurhaus/Neubau Stadthalle (10.100.000,00 EUR)

Im Haushaltsplan 2018 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung für das **Haushaltsjahr 2020** veranschlagt:

- Sanierung Kurhaus/Neubau Stadthalle (5.000.000,00 EUR)

Aufstellung und Begründung der ursprünglich angesetzten und veränderten Nutzungsdauer differenziert nach Art des Vermögensgegenstandes

Im Berichtsjahr 2018 wurden keine Nutzungsdauern nachträglich verändert.

Fremde Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO (durchlaufende Posten)

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel sind Beträge, die die Stadt im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Stadt ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Außerdem werden hierüber sogenannte Verwahrgeldkonten abgewickelt. Auf ihnen werden Einzahlungen und Auszahlungen verbucht, bei denen zeitnah keine Zuordnungen zu einem Sachkonto möglich waren. Beispielhaft hierfür sind zu erwähnen, Überweisungseingänge ohne Nennung eines Verwendungszwecks oder Abbuchungen ohne vorliegende Auszahlungs-Anordnungen.

Zum Stichtag haben auf der Aktiva durchlaufende Posten in Höhe von 516.016,40 EUR und auf der Passiva in Höhe von 11.940,11 EUR bestanden.

D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen

Angaben und Erläuterungen über die ausgewählten Kennzahlen der Vermögensrechnung

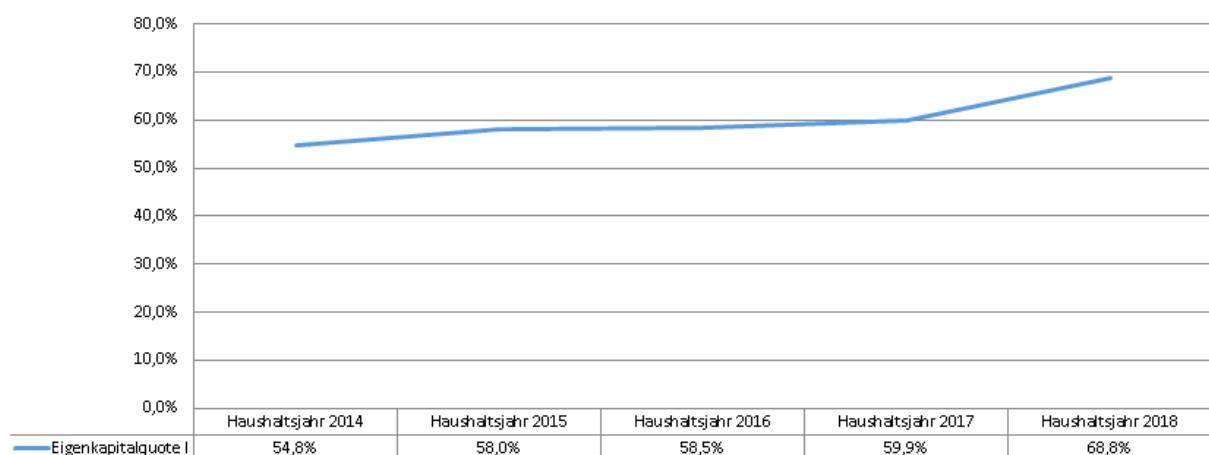
Eigenkapitalquote I

Beschreibung: Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität sowie die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 15 % betragen. Bei einer hohen Anlagenintensität sollte die Quote deutlich höher sein. Die Eigenkapitalquote I der Stadt Bad Vilbel beträgt 68,8 % (Vorjahr 59,9 %) und ist weiterhin positiv zu beurteilen. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Eigenkapitals einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote I über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung: $\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{244.322.609,76 \times 100}{355.235.258,00} \right) = 68,8\%$

ENTWICKLUNG DER EIGENKAPITALQUOTE I

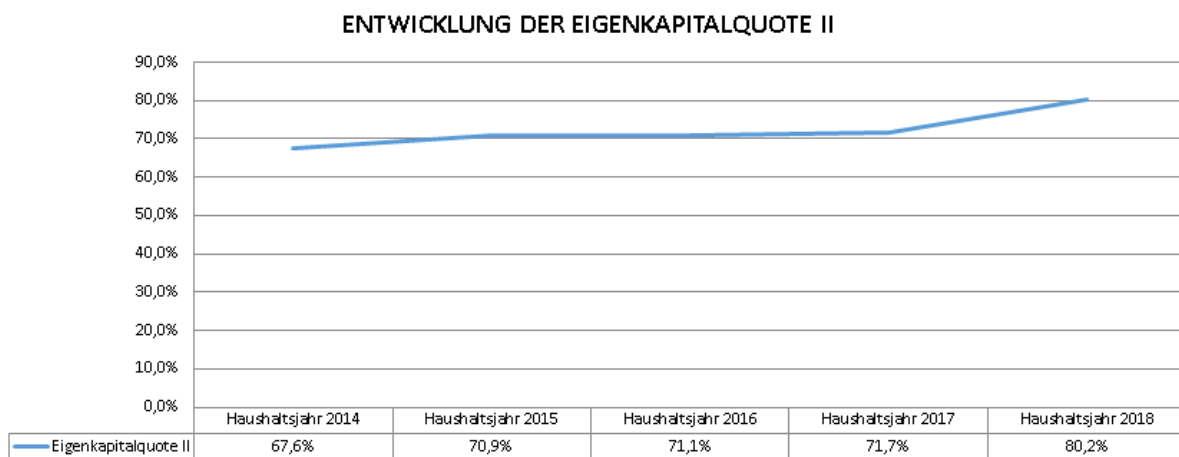


Eigenkapitalquote II

Beschreibung: Die Eigenkapitalquote II zeigt den Anteil des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen am Gesamtkapital. Bei der Eigenkapitalquote II handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Besonderheit. Die Eigenkapitalquote II der Stadt Bad Vilbel beträgt 80,2 % (Vorjahr 71,7 %) und ist weiterhin positiv zu beurteilen. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Eigenkapitals und der Sonderposten einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote II über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung: $\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{(244.322.609,76 + 39.282.338,37) \times 100}{355.235.258,00} \right) = 80,2\%$

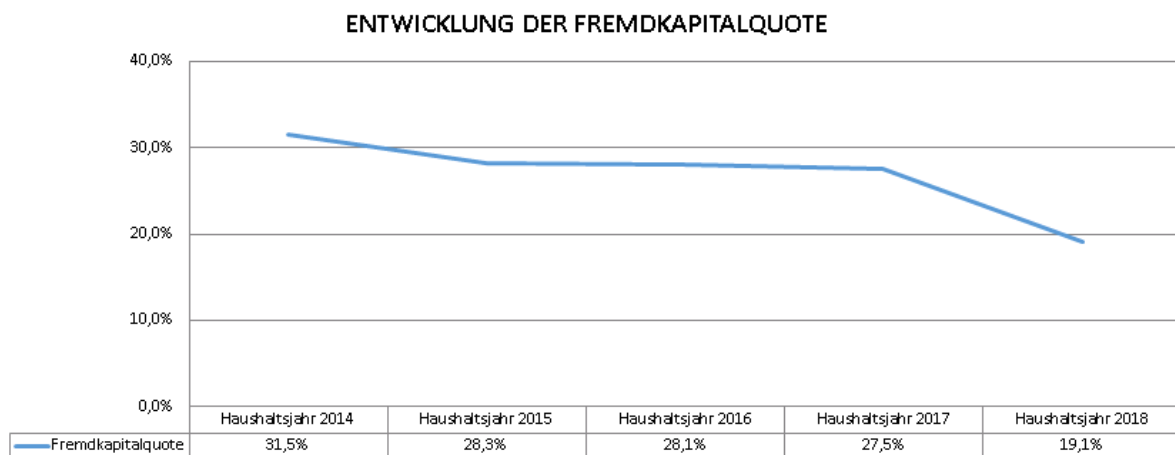


Fremdkapitalquote

Beschreibung: Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Die Quote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das bedeutet, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Die Fremdkapitalquote sollte daher unter 67 % liegen. Da die Finanzierung von Kommunen nicht vergleichbar mit der Finanzierung eines Unternehmens der freien Marktwirtschaft ist, reduziert sich das Risiko erheblich. Die Fremdkapitalquote der Stadt Bad Vilbel beträgt 19,1 % (Vorjahr 27,5 %). Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fremdkapitalquote über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Fremdkapitalquote} = \left(\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung:
$$\text{Fremdkapitalquote} = \left(\frac{67.904.034,96 \times 100}{355.235.258,00} \right) = 19,1\%$$

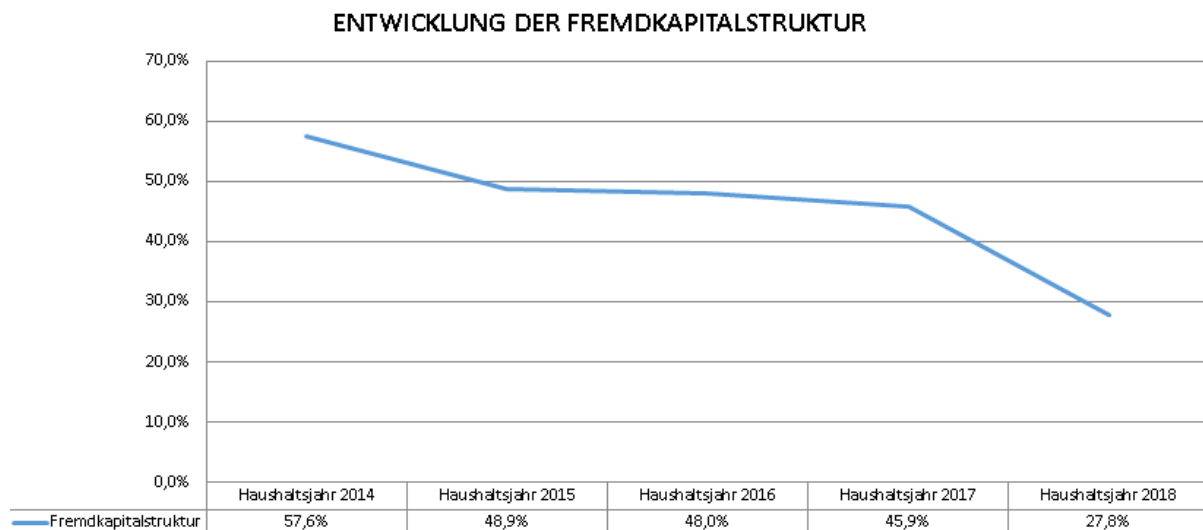


Fremdkapitalstruktur (Verschuldungskoeffizient)

Beschreibung: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital. Durch den Verschuldungsgrad wird die Finanzierungsstruktur beurteilt. Eine in der Praxis herausgebildete grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht größer als 2:1 (200 %) sein sollte. Das Fremdkapital sollte somit nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen. Mit der Aufnahme von Krediten erhöht sich die Fremdkapitalstruktur und somit das Risiko. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto höher ist die Abhängigkeit von externen Gläubigern. Jedoch sollte beachtet werden, dass für Kommunen andere Bedingungen als für private Unternehmen bestehen. Wichtiger ist in diesem Fall die Struktur der Verbindlichkeiten (siehe auch Anlagendeckung). Die Fremdkapitalstruktur der Stadt Bad Vilbel beträgt 27,8 % (Vorjahr 45,9 %). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fremdkapitalstruktur über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \left(\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}} \right)$$

Berechnung:
$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \left(\frac{67.904.034,96 \times 100}{244.322.609,76} \right) = 27,8\%$$



Vermögensstruktur

Beschreibung: Die Vermögensstruktur kennzeichnet sich durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens bzw. Umlaufvermögens zum Gesamtvermögen. Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität beinhaltet ein höheres Risiko bei veränderten Rahmenbedingungen, da in der Regel auf Veränderungen nicht so schnell reagiert werden kann. Somit könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Kommunen verfügen durch die Besonderheit ihres Auftrages häufig über eine sehr hohe Anlagenintensität. Diese ist insbesondere im Sachanlagevermögen erkennbar. Die Anlagenintensität der Stadt Bad Vilbel beträgt 83,6 % (Vorjahr: 90,5 %). Da das Betätigungsfeld und die Aufgaben der Kommunen im Allgemeinen nur geringfügigen Änderungen unterliegen und somit nur niedrigeren Marktschwankungen ausgesetzt sind, relativiert diese Stabilität das Risiko der sehr hohen Anlagenintensität. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Anlagevermögens einbezogen worden.

Die Umlaufintensität zeigt den Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen. Die Umlaufintensität der Stadt Bad Vilbel beträgt 16,4 % (Vorjahr: 9,4 %). Für die Ermittlung der Quote sind die Sachkonten des Umlaufvermögens einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der entsprechenden Quoten über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

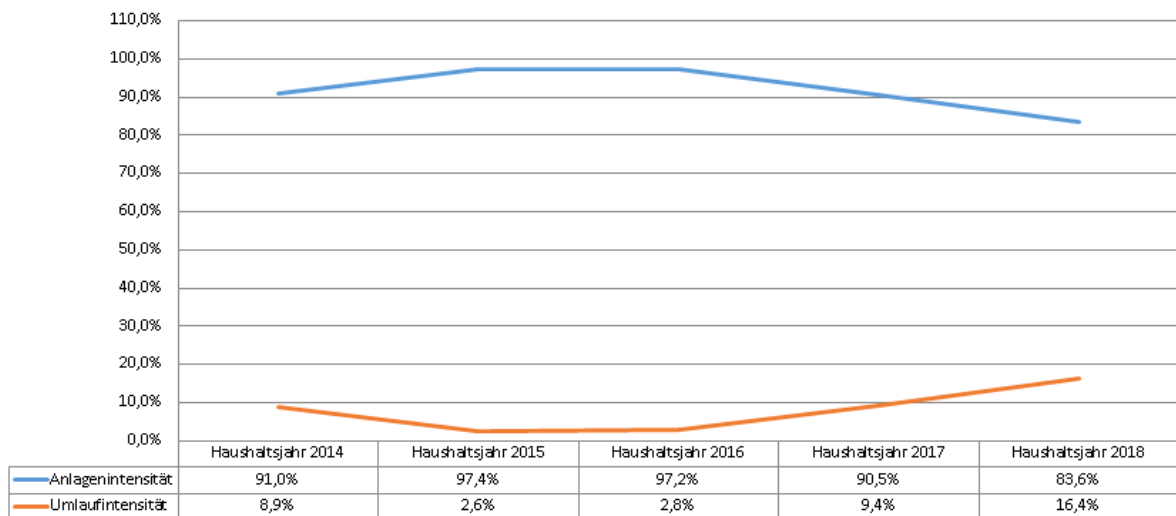
$$\text{Anlagenintensität} = \left(\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} \right)$$

$$\text{Umlaufintensität} = \left(\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} \right)$$

Berechnung: $\text{Anlagenintensität} = \left(\frac{296.984.225,99 \times 100}{355.235.258,00} \right) = 83,6\%$

$$\text{Umlaufintensität} = \left(\frac{58.172.307,81 \times 100}{355.235.258,00} \right) = 16,4\%$$

ENTWICKLUNG DER VERMÖGENSSTRUKTUR



Anlagendeckung

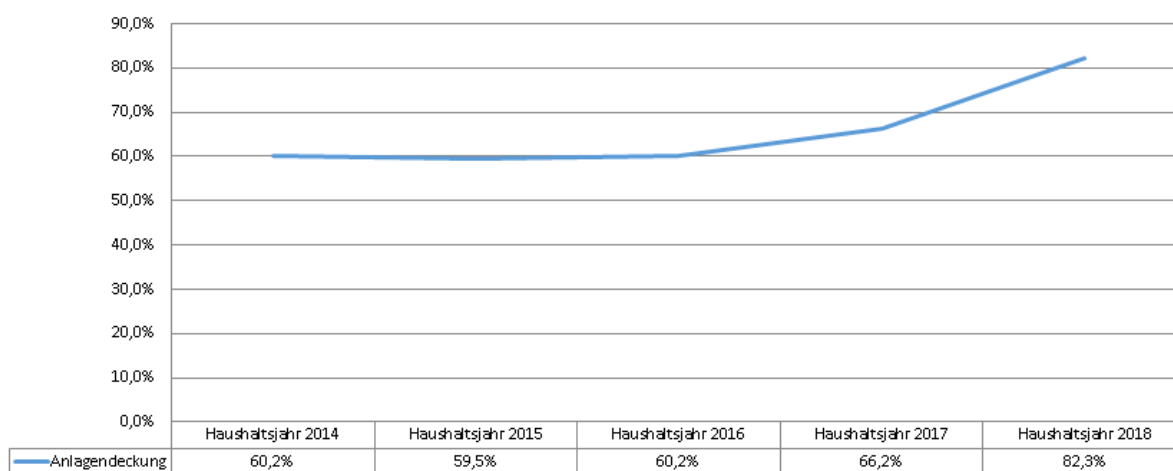
Beschreibung: Die Anlagendeckung kennzeichnet sich durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens zum Eigenkapital. Die goldene Bilanzregel besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann entsprechend kurzfristig finanziert sein. Ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen also gleich oder größer als 1, so ist das langfristige Vermögen langfristig finanziert und die Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung wird eingehalten. Wird der Wert von 100 % erreicht (in der Praxis sehr selten) so ist die „Goldene Bilanzregel“ im engeren Sinne erfüllt, also das komplette Anlagevermögen über das Eigenkapital finanziert. Die Anlagendeckung der Stadt Bad Vilbel beträgt 82,3 % (Vorjahr 66,2 %). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Anlagendeckung über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

$$\text{Anlagendeckung} = \left(\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} \right)$$

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckung} = \left(\frac{244.322.609,76 \times 100}{296.984.225,99} \right) = 82,3\%$$

ENTWICKLUNG DER ANLAGENDECKUNG



E. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Gemäß VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang unter anderem Angaben zur Ergebnisrechnung enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Vilbel entnommen werden.

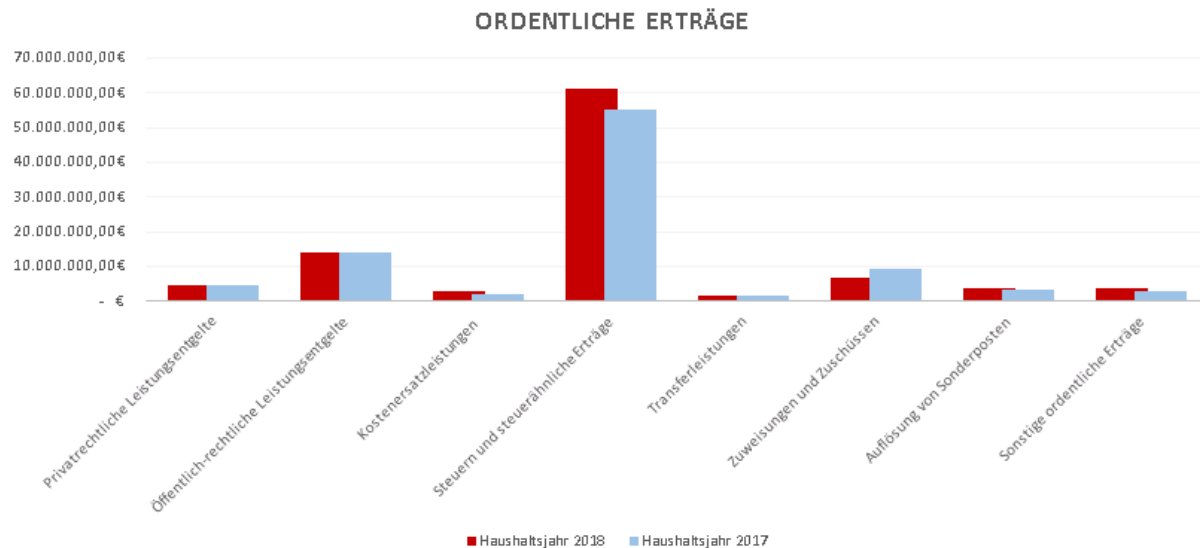
Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Bad Vilbel einen Jahresüberschuss in Höhe von 46.893.972,48 EUR erwirtschaftet. Das Jahresergebnis betrifft das ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.553.202,68 EUR und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 43.340.769,80 EUR.

Ordentliche Erträge (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.883.021,46	4.744.003,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.119.927,48	13.904.920,44
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	3.108.288,40	2.324.822,10
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	61.236.954,10	55.028.054,64
Erträge aus Transferleistungen	1.762.152,01	1.824.566,27
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	6.886.201,86	9.409.179,21
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.644.139,43	3.451.591,71
Sonstige ordentliche Erträge	3.920.037,46	3.153.155,39
Summe der ordentlichen Erträge	99.560.722,20	93.840.293,52

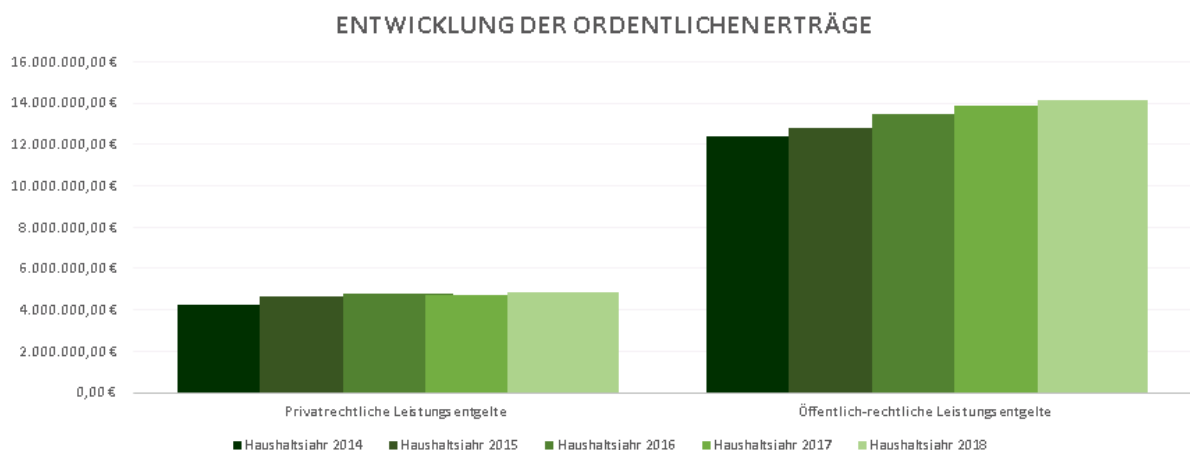
* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Haupteintragsquellen stellen die Steuern und steuerähnlichen Erträge (Saldo: 61.236.954,10 EUR) sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 14.119.927,48 EUR) dar. Anhand der nachfolgenden Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



Im aktuellen Berichtsjahr sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 4.883.021,46 EUR) leicht gestiegen. Der höhere Wert resultiert hauptsächlich aus erhöhten Ausschüttungen des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Vilbel (Saldo Haushaltsjahr: 591.917,17 EUR; Vorjahr: 377.597,98 EUR) sowie den Umsatzerlösen aus Vermietungen (pauschale Nebenkosten) (Saldo: 60.588,91 EUR; Vorjahr: 36.479,92 EUR). Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Umlagepauschalen der Künstlerwohnungen des Fachbereiches Kultur und Umlagezahlungen aus der Vermietung des „Café Restaurant Alte Mühle“.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 14.119.927,48 EUR) sind zum Vorjahr um 215.007,04 EUR angestiegen. Der Anstieg ist auf höhere Benutzungsgebühren (insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung) sowie höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren zurückzuführen.

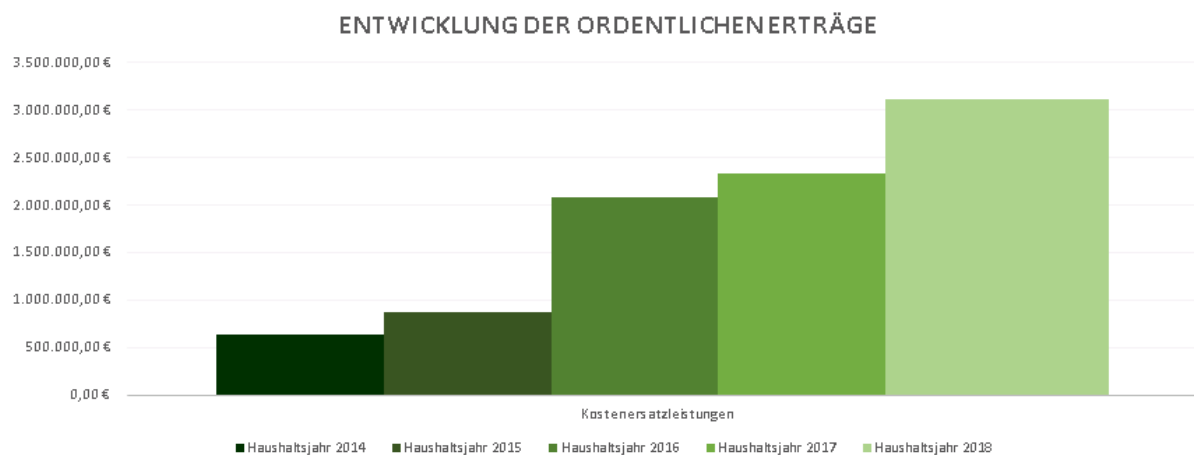


Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht.

Es ist zu erkennen, dass die privatrechtlichen Leistungsentgelte seit 2014 keinen größeren Schwankungen unterliegen. Insgesamt aber ist der Saldo aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 4.257.745,56 EUR auf 4.883.021,46 EUR zum 31.12.2018 gestiegen.

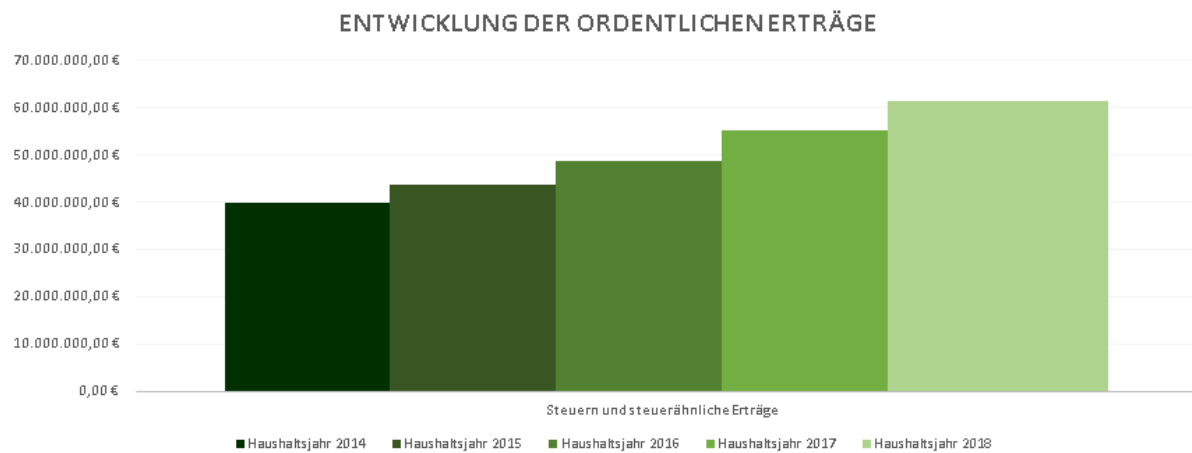
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein stetiger Anstieg erkennbar. Im Haushaltsjahr 2014 lag der Saldo noch bei 12.413.084,48 EUR, im aktuellen Berichtsjahr ist ein Saldo in Höhe von 14.119.927,48 EUR ausgewiesen. Dies macht 14,2 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen (Saldo: 3.108.288,40 EUR) sind wie in den vergangenen Jahren ebenfalls angestiegen. Insgesamt ist erkennbar, dass die Position gerade in den letzten drei Jahren sprunghaft angestiegen ist, was im Wesentlichen auf die erhaltenen Zuweisungen des Wetteraukreises für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen ist.

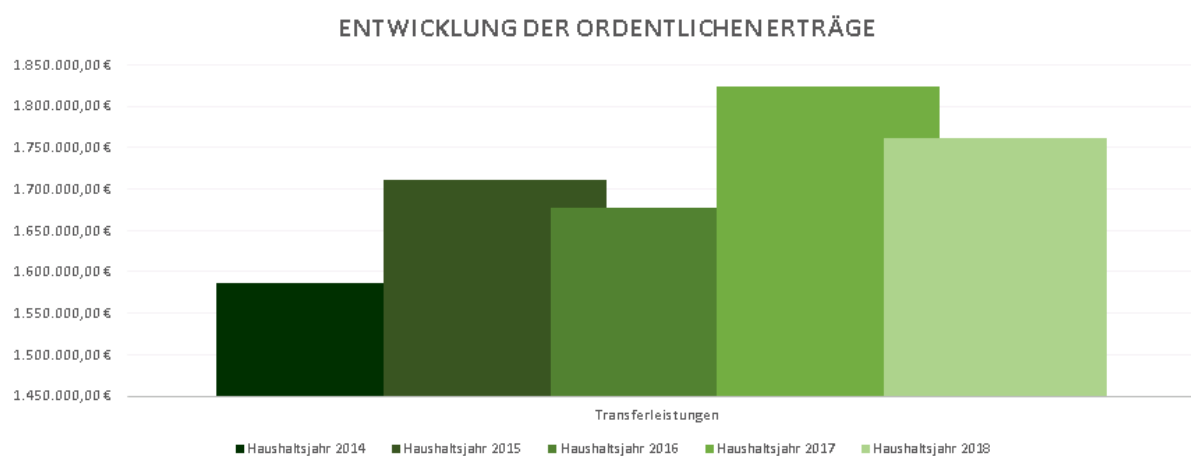


Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 61.236.954,10 EUR) betreffen primär die Erträge des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (Saldo: 25.903.480,43 EUR; Vorjahr: 26.960.919,78 EUR) sowie die Erträge aus der Gewerbesteuer (Saldo: 26.779.517,05 EUR; Vorjahr: 19.902.714,20 EUR). Maßgebend für die Erhöhung der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen sind der deutliche Anstieg der Gewerbesteuer sowie die weiterhin gute gesamtwirtschaftliche Situation.

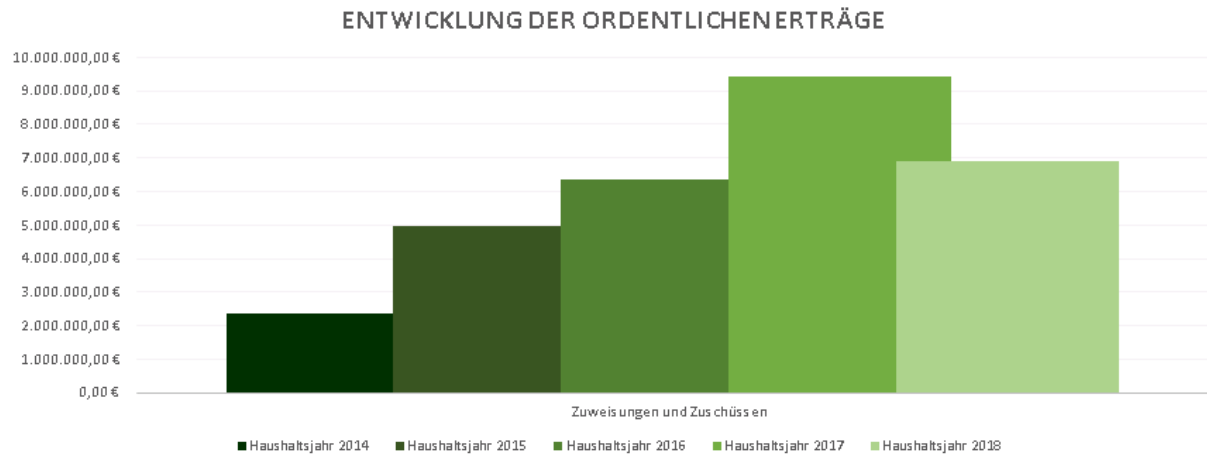
Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Steuern und steuerlichen Erträge über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Steuern und steuerlichen Erträge seit dem Haushaltsjahr 2014 jährlich angestiegen sind. Im Haushaltsjahr 2014 hat der Saldo noch 39.859.527,45 EUR betragen. Im aktuellen Berichtsjahr weist die Position Erträge in Höhe von 61.236.954,10 EUR aus.



Die Transfererträge (Saldo: 1.762.152,01 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 62.414,26 EUR gesunken. Sie betreffen ausschließlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die aufgrund der besonderen Eigenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs jedoch jährlichen Schwankungen unterworfen sind, wie der Beobachtungszeitraum der letzten fünf Jahre zeigt.

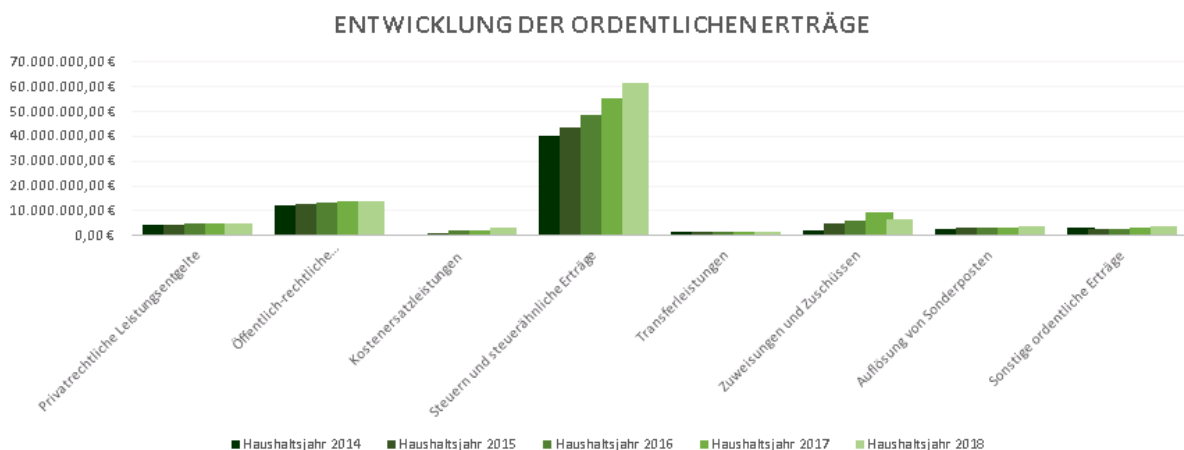


Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 6.886.201,86 EUR) ist seit 2014 (Saldo 2015: 2.362.951,51 EUR) jährlich ein deutlicher Anstieg erkennbar. Im aktuellen Haushaltsjahr hingegen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 2.522.977,35 EUR niedriger. Der Rückgang resultiert hauptsächlich aus geringeren Schlüsselzuweisungen (Saldo: 4.215.937,96 EUR).



Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten (Saldo Haushaltsjahr: 3.644.139,43 EUR) ist zum Vorjahr nur eine geringfügige Erhöhung erkennbar.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 3.920.037,46 EUR) fallen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls höher aus.



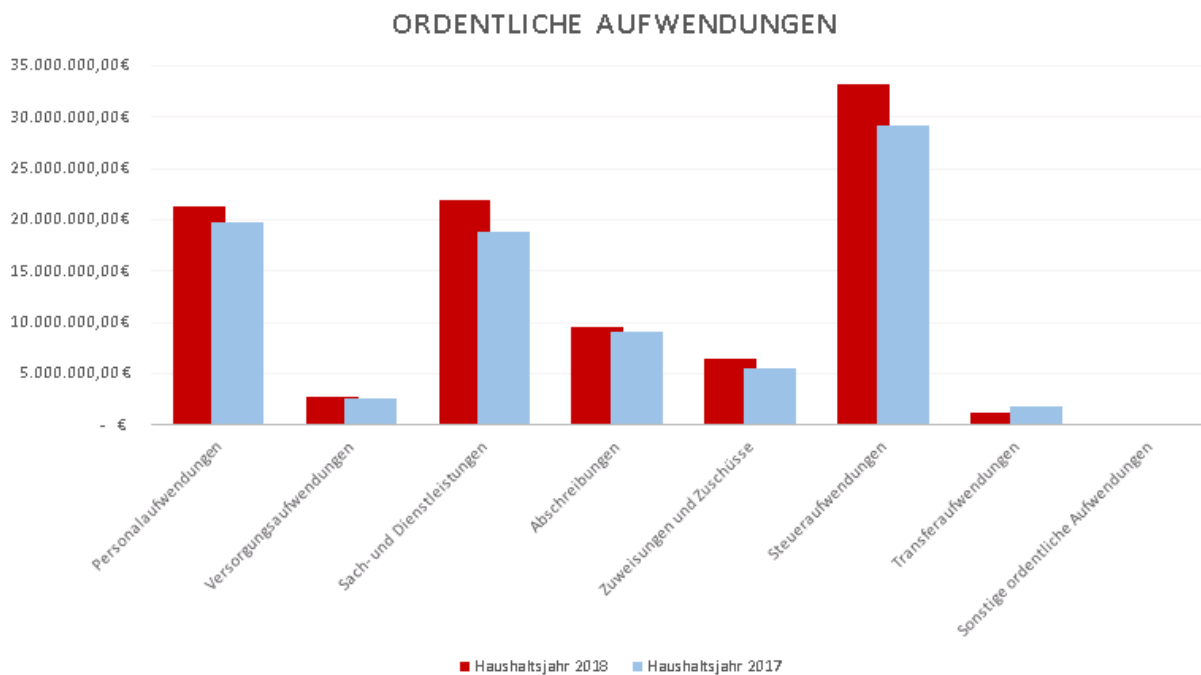
Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren erkennbar.

Ordentliche Aufwendungen (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Personalaufwendungen	21.273.918,28	19.817.927,90
Versorgungsaufwendungen	2.800.802,30	2.669.473,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.983.603,70	18.864.010,92
Abschreibungen	9.602.514,09	9.159.475,74
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.447.542,41	5.575.534,11
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	33.195.614,44	29.155.684,81
Transferaufwendungen	1.148.332,33	1.759.361,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.549,00	72.871,23
Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.519.876,55	87.074.340,06

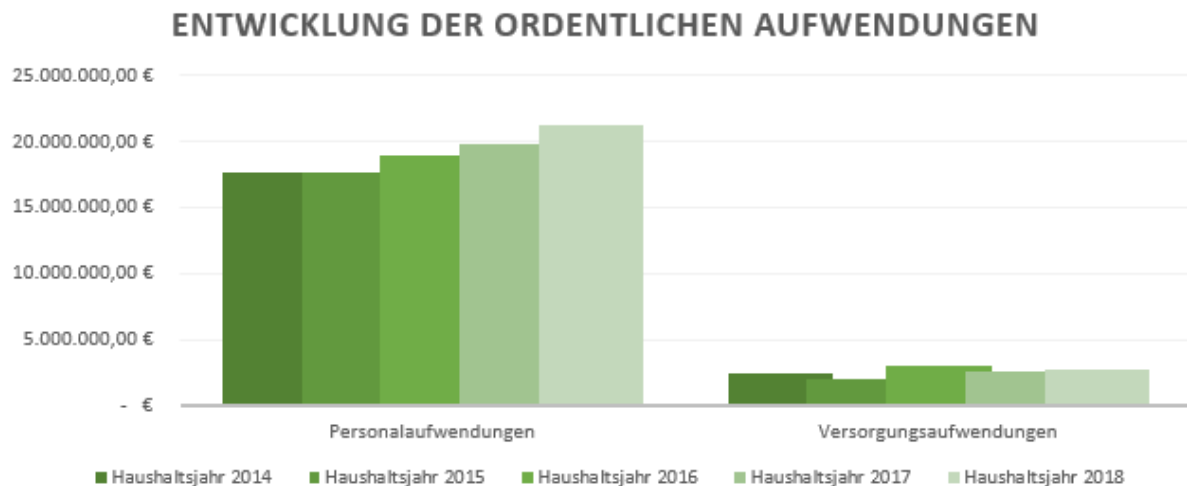
* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 21.983.603,70 EUR, den Steueraufwendungen in Höhe von 33.195.614,44 EUR und den Personalaufwendungen in Höhe von 21.273.918,28 EUR zusammen. Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



Die Personalaufwendungen (Saldo: 21.273.918,28 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Der Anstieg ist zum einen auf höhere Entgelte der Tarifbeschäftigten für die geleistete Arbeitszeit (Saldo: 16.469.898,55 EUR; Vorjahr: 15.312.943,90 EUR) und zum anderen auf den höheren Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Saldo: 3.179.972,09 EUR; Vorjahr: 2.983.485,78 EUR) zurückzuführen.

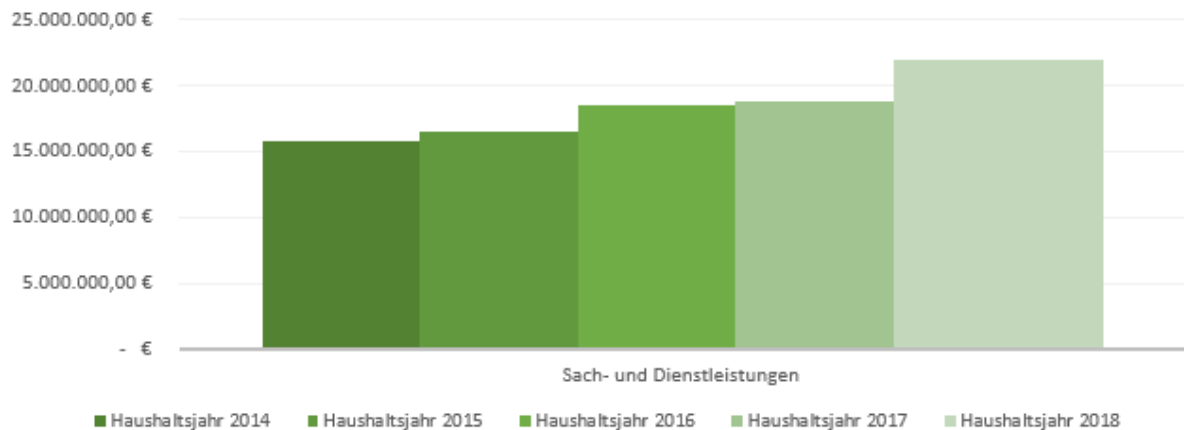
Bei den Versorgungsaufwendungen (Saldo: 2.800.802,30 EUR) ist die Erhöhung zum Vorjahr (Saldo: 2.669.473,84 EUR) eher gering. Für den Anstieg sind hauptsächlich die Zuführungen bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen (Saldo: 519.707,67 EUR; Vorjahr: 408.732,00 EUR) und der Beihilferückstellungen (Saldo: 47.872,67 EUR; Vorjahr: -25.108,00 EUR) sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse (Saldo: 1.337.594,22 EUR; Vorjahr: 1.248.980,62 EUR) verantwortlich.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen und der Versorgungsaufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Hier wird deutlich, dass die Personalaufwendungen jährlich steigen. Der Anstieg kann durch die entsprechenden Tarifierhöhungen und die Schaffung neuer Stellen erklärt werden. Bei den Versorgungsaufwendungen gibt es nur leichte Schwankungen. Im aktuellen Berichtsjahr ist der Saldo wieder auf dem Niveau der Haushaltsjahre 2014 und 2017.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 21.983.603,70 EUR) ist im Berichtsjahr ein Anstieg erkennbar. Die Aufwendungen für beispielsweise Leiharbeitskräfte (Saldo: 606.017,50 EUR; Vorjahr: 380.058,29 EUR) sind in der Berichtsperiode deutlich höher ausgefallen, ebenso die Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen (Saldo: 2.086.686,86 EUR; Vorjahr: 1.393.188,65 EUR).

ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN



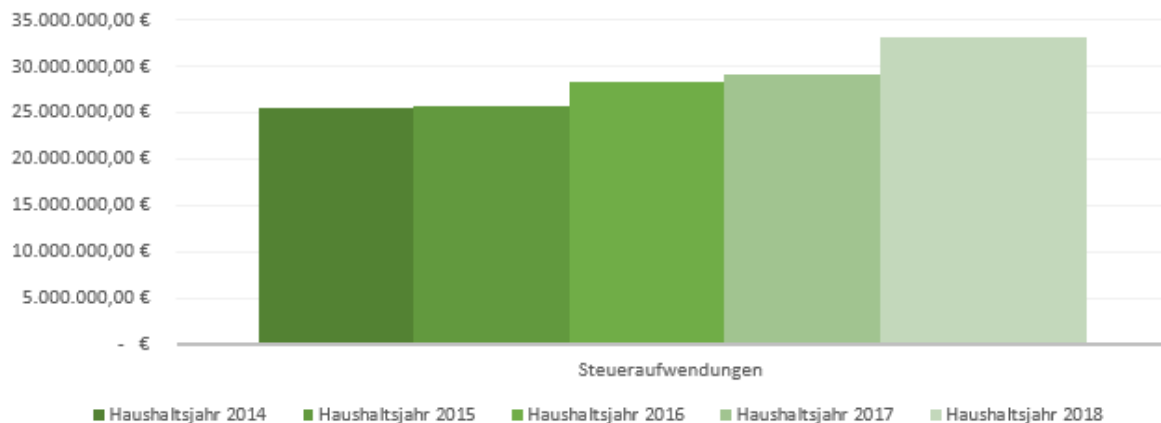
Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Aufwendungen über den Betrachtungszeitraum angestiegen sind. Der Anstieg ist den allgemeinen Preissteigerungen und einer stetig wachsenden Stadt und deren Aufgabenbewältigung geschuldet.

Der Abschreibungsaufwand (Saldo: 9.602.514,09 EUR) ist im Haushaltsjahr 2018 etwas höher als im Vorjahr. Die höheren Aufwendungen sind auf die Abschreibungen im Sachanlagevermögen zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 6.447.542,41 EUR) ist im Vergleich zum Vorjahr (Saldo: 5.575.534,11 EUR) ein Anstieg erkennbar. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Aufwendungen im Rahmen der Gebührenfreistellung für Kitas (Saldo: 376.153,92 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR) und den sonstigen Erstattungen an Gemeinden im Rahmen des Kostenausgleichs nach § 28 HKJGB (Saldo: 702.306,47 EUR; Vorjahr: 438.231,98 EUR) zurückzuführen.

Die Steueraufwendungen (Saldo: 33.195.614,44 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Erhöhung ist im Wesentlichen einer erhöhten Gewerbesteuerumlage (Saldo: 4.633.182,73 EUR; Vorjahr: 3.884.228,22 EUR) und höherer Schulumlagezahlungen (Saldo: 8.629.497,52 EUR; Vorjahr: 7.551.749,81 EUR) geschuldet. Ebenso deutlich gestiegen sind auch die Aufwendungen für die Kreisumlage (Saldo: 19.668.783,62 EUR; Vorjahr: 17.456.404,20 EUR).

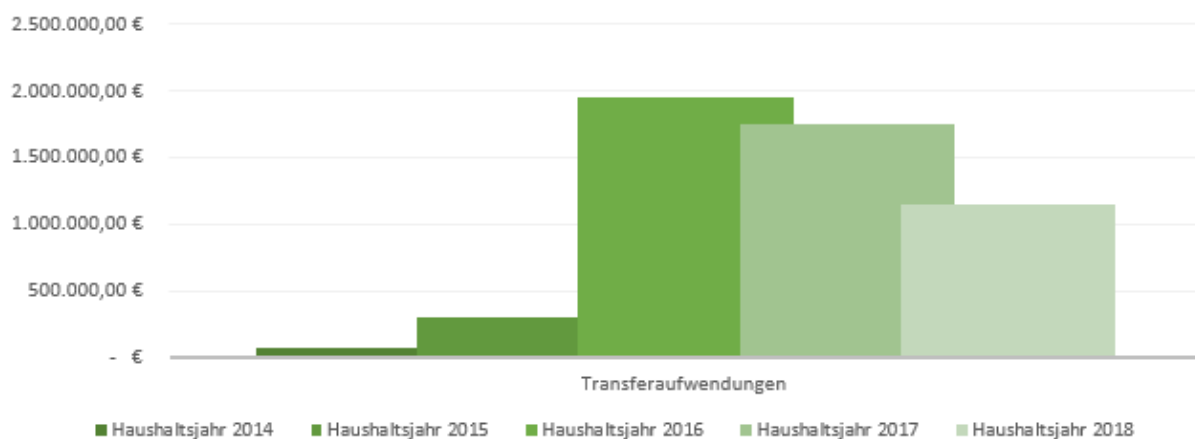
ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Steueraufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Steueraufwendungen, analog zu den Steuererträgen, seit dem Haushaltsjahr 2014 jährlich angestiegen sind.

Insgesamt sind im aktuellen Berichtsjahr die Transferaufwendungen (Saldo: 1.148.332,33 EUR) im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies begründet sich in niedrigeren Aufwendungen im Produkt "Leistungen für Asylbewerber", das sämtliche Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen beinhaltet.

ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Transferaufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 67.549,00 EUR) gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Bad Vilbel ein Verwaltungsergebnis in Höhe von 3.040.845,65 EUR (Vorjahr: 6.765.953,46 EUR) erwirtschaftet.

Finanzergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Finanzerträge	1.340.634,61	1.016.329,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.277,58	1.005.252,03
Finanzergebnis	512.357,03	11.077,40

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Position Finanzerträge beinhaltet unter anderem Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge gestiegen und die Zinsen sowie ähnliche Aufwendungen gesunken. Der Anstieg der Finanzerträge ist hauptsächlich auf die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 433.893,40 EUR (Vorjahr: 166.964,71 EUR) zurückzuführen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen an Kreditinstitute auf 748.285,09 EUR (Vorjahr: 814.340,76 EUR) deutlich gesunken, ebenso wie die Verzinsung von Steuernachzahlungen (Saldo: 0,00 EUR; Vorjahr: 91.404,71 EUR).

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Bad Vilbel ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.553.202,68 EUR (Vorjahr: 6.777.030,86 EUR) erwirtschaftet.

Außerordentliches Ergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Außerordentliche Erträge	44.656.876,75	10.200.329,47
Außerordentliche Aufwendungen	1.316.106,95	19.764,24
Außerordentliches Ergebnis	43.340.769,80	10.180.565,23

Vorgänge, die nicht im Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (betriebsfremde Erträge bzw. Aufwendungen), nur einmal (außergewöhnliche Erträge bzw. Aufwendungen) oder nur unregelmäßig (periodenfremde Erträge bzw. Aufwendungen) anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge bezeichnet. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden ebenso nicht in die Kostenrechnung übernommen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden aufgrund ihres außergewöhnlichen Charakters somit nicht geplant.

Die Position der außerordentlichen Erträge erfasst unter anderem die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Saldo: 44.125.782,19 EUR; Vorjahr: 10.074.444,11 EUR). Die Position der außerordentlichen Aufwendungen setzt sich aus den Positionen periodenfremde Aufwendungen (Saldo: 636.402,93 EUR; Vorjahr: 19.379,50 EUR) und den Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen (Saldo: 679.704,02 EUR; Vorjahr: 384,74 EUR) zusammen. Beide Positionen weisen in der aktuellen Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr einen deutlich höheren Saldo aus.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Bad Vilbel ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 43.340.769,80 EUR (Vorjahr: 10.180.565,23 EUR) erwirtschaftet.

F. Erläuterung der Finanzrechnung

Gemäß VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll im Anhang die Finanzrechnung erläutert werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Vilbel entnommen werden.

Die Finanzrechnung gibt die reinen Informationen über alle Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Bad Vilbel wieder. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitionsmaßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in vier Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

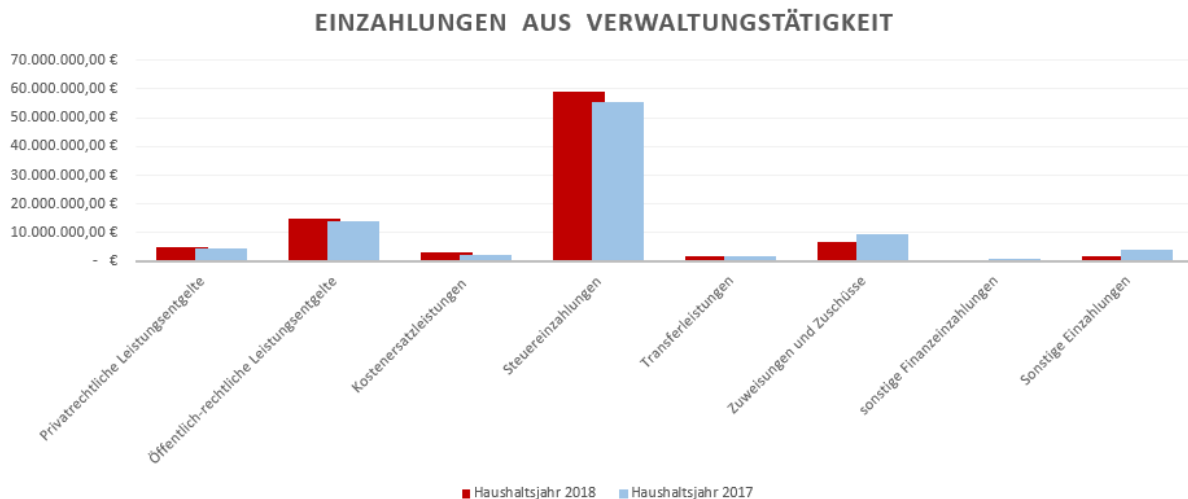
Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert. Der Finanzmittelbestand beinhaltet alle für das Cash-Management relevanten Bilanzbestandteile.

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904.000,10	4.759.443,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.736.343,84	14.183.898,53
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	3.139.562,54	2.372.058,26
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	58.838.018,14	55.374.222,91
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.762.152,01	1.824.566,27
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.886.201,86	9.409.179,21
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	587.748,54	1.025.480,19
Sonstige ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	1.879.952,05	4.164.903,46
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.733.979,08	93.113.752,52

*Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die wesentlichen Einzahlungsquellen der Stadt resultieren auf Basis der Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 14.736.343,84 EUR) sowie der Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen (Saldo: 58.838.018,14 EUR). Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



Die Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 4.904.000,10 EUR) sind 144.556,41 EUR höher als im Vorjahr.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 14.736.343,84 EUR) sind die Einzahlungen ebenfalls höher ausgefallen als im Vorjahr. Die Mehreinzahlungen resultieren hauptsächlich aus den Einzahlungen aus Benutzungsgebühren (Saldo: 13.760.584,41 EUR; Vorjahr: 13.192.290,27 EUR). Die Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren sind ebenfalls gestiegen, die Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern sind hingegen leicht gesunken.

Bei den Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 3.139.562,54 EUR) ist im Vergleich zum Vorjahr (Saldo: 2.372.058,26 EUR) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser macht sich bei den Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Saldo: 1.577.841,90 EUR; Vorjahr: 1.362.400,00 EUR), den Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Saldo: 707.045,89 EUR; Vorjahr: 519.236,07 EUR) sowie den Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Saldo: 577.742,12 EUR; Vorjahr: 221.928,11 EUR) bemerkbar. Beim Konto Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geht es im Wesentlichen um den Kostenausgleich nach § 28 HKJGB, Erstattungen für Mutterschaftsgeld oder Entgelterstattungen wg. Beschäftigungsverboten (alles im Bereich der Kinderbetreuung).

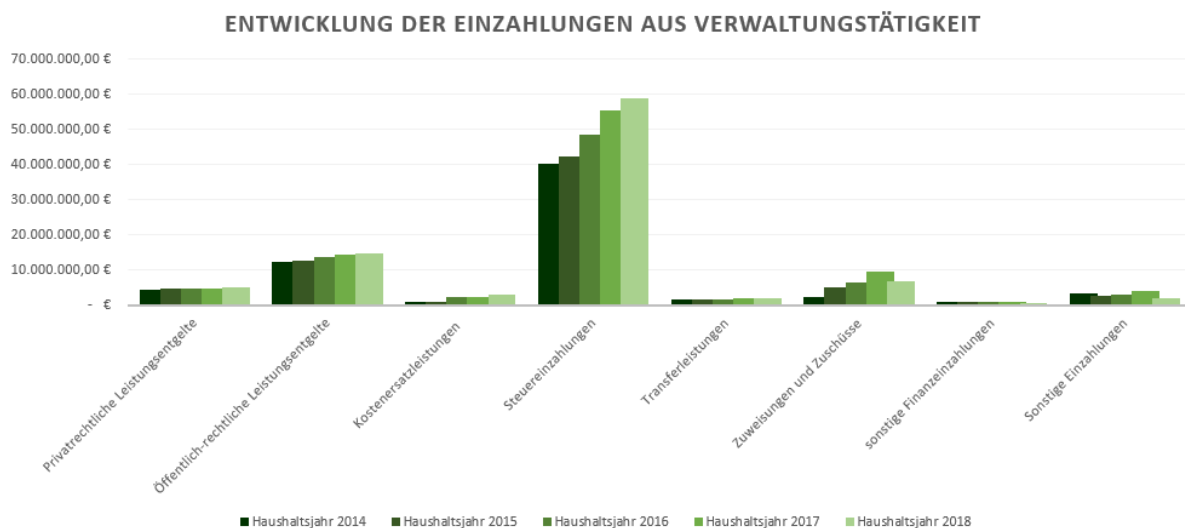
Die Einzahlungen aus Steuern (Saldo: 58.838.018,14 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 3.463.795,23 EUR höher ausgefallen. Besonders im Bereich der Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (Saldo: 24.217.368,10 EUR; Vorjahr: 20.243.350,05 EUR) sowie der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Saldo: 2.135.373,22 EUR; Vorjahr: 1.951.005,25 EUR) sind Mehreinzahlungen entstanden.

Die Einzahlungen aus Transferleistungen (Saldo: 1.762.152,01 EUR) sind im Vorjahresvergleich etwas gesunken. Der Rückgang ist im Haushaltsjahr 2018 durch die niedrigeren Einzahlungen aus den Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz (Saldo: 1.762.152,01 EUR; Vorjahr: 1.824.566,27 EUR) entstanden.

Bei den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 6.886.201,86 EUR) ist die Veränderung primär auf einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen vom Land (Saldo: 4.215.937,96 EUR; Vorjahr: 7.848.404,00 EUR) zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (Saldo: 587.748,54 EUR) sind gegenüber dem Vorjahr um 437.731,65 EUR gesunken.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Einzahlungen (Saldo: 1.879.952,05 EUR) ist der Rückgang deutlich erkennbar. Die Mindereinzahlungen resultieren hauptsächlich aus den ungeklärten Einzahlungen im Haushaltsjahr 2018 (Saldo: -1.083.839,51 EUR; Vorjahr: 1.183.974,92 EUR), die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten den sachgerechten Konten zugeordnet wurden.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen die primären Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit der Stadt darstellen. Die Grafik verdeutlicht ebenso die positive Entwicklung der Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Die Transfereinzahlungen sind über den gesamten Betrachtungszeitraum auf einem konstanten Niveau und sind im Verhältnis zur

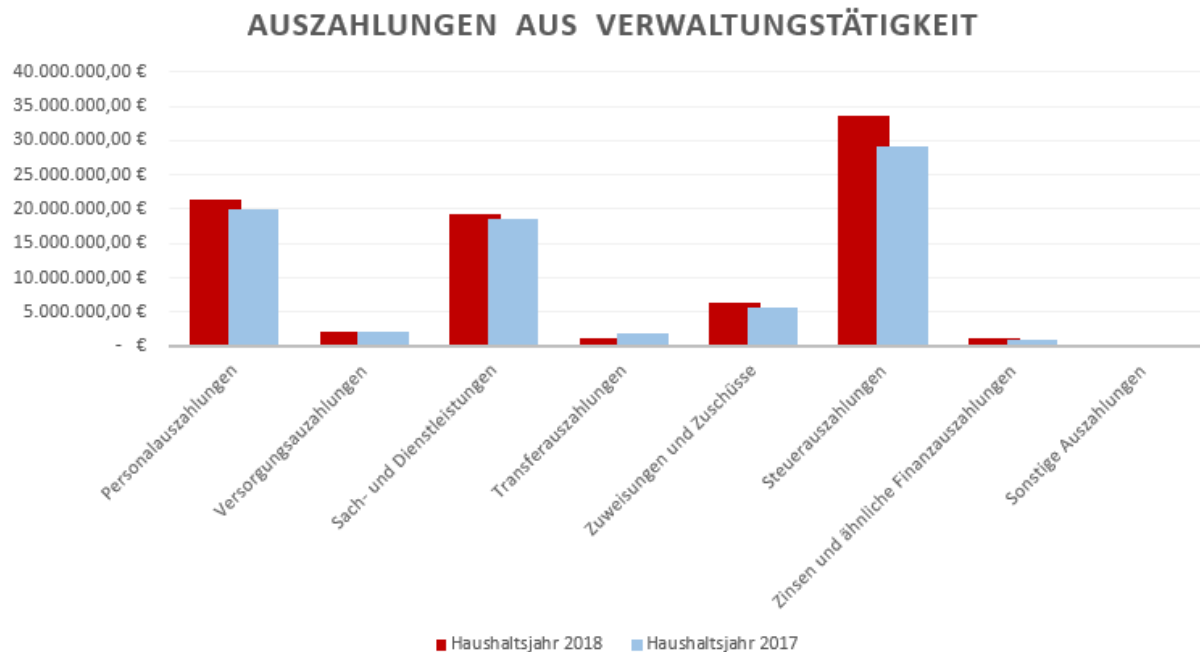
Gesamtsumme nur von untergeordneter Bedeutung. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen nur eine geringfügige Veränderung auf.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Personalauszahlungen	21.286.525,21	19.923.557,48
Versorgungsauszahlungen	2.225.950,20	2.141.808,29
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.822,03	18.560.709,18
Auszahlungen für Transferleistungen	1.140.359,21	1.856.119,36
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.411.230,74	5.598.989,11
Auszahlungen für Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.488.931,37	29.155.684,81
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.148.190,27	1.008.909,95
Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	67.759,00	71.238,42
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.024.768,03	78.317.016,60

*Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen für Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen (Saldo: 33.488.931,37 EUR), den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 19.255.822,03 EUR) und den Personalauszahlungen (Saldo: 21.286.525,21 EUR).



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

Die Personalauszahlungen (Saldo: 21.286.525,21 EUR; Vorjahr: 19.923.557,48 EUR) sind bei der Stadt Bad Vilbel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Entgelte (Saldo: 16.714.463,30 EUR; Vorjahr: 15.620.054,43 EUR) sowie den damit verbundenen höheren Auszahlungen aus dem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Saldo: 3.179.972,09 EUR; Vorjahr: 2.983.485,78 EUR). Allerdings lässt sich der Anstieg nicht auf bestimmte Produkte beschränken, sondern zieht sich durch sämtliche Produkt Haushalte.

Im Vorjahresvergleich sind auch die Versorgungsauszahlungen (Saldo: 2.225.950,20 EUR) angestiegen. Der Anstieg ist primär auf die Mehrauszahlung an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Saldo: 1.337.594,22 EUR; Vorjahr: 1.248.980,92 EUR) zurückzuführen.

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 19.255.822,03 EUR) ist im aktuellen Haushaltjahr ein Anstieg erkennbar. Deutlich gestiegen sind die Unterhaltungsauszahlungen (Saldo: 2.155.706,42 EUR; Vorjahr: 1.813.872,69 EUR) für Straßen, Wege und Plätze sowie die Straßen- und Kanalnetze. Im Gegensatz dazu sind die Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Saldo: 5.057.069,21 EUR; Vorjahr: 5.360.997,23 EUR) etwas gesunken.

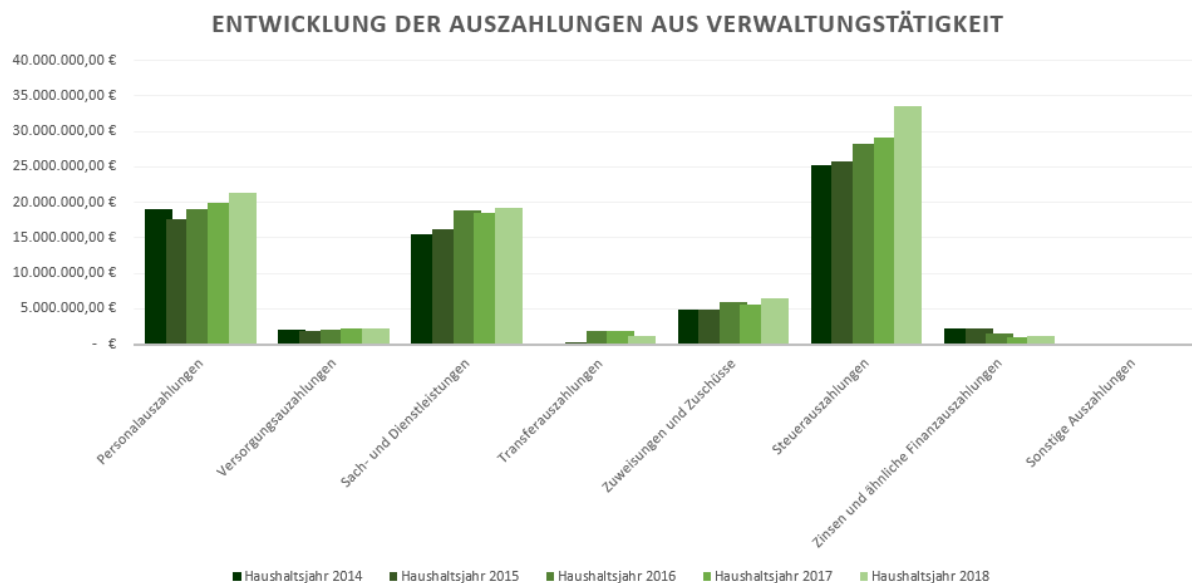
Die Transferauszahlungen (Saldo: 1.140.359,21 EUR; Vorjahr: 1.856.119,36 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hauptsächlich setzt sich die Position aus den Auszahlungen für die Flüchtlingshilfe sowie die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 1.136.772,73 EUR zusammen.

Im Bereich der Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 6.411.230,74 EUR; Vorjahr: 5.598.989,11 EUR) ist Anstieg zu verzeichnen, welcher unter anderem auf die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Saldo: 1.318.362,12 EUR; Vorjahr: 1.151.132,67 EUR) zurückzuführen ist. Diese betreffen die Bezuschussung zweier städtischer Kitas (Zwergenburg und Villa Wichtelstein) in externer Trägerschaft. Hinzu kommen erheblich höhere Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger der konfessionellen Kitas (Saldo: 3.139.206,87 EUR; Vorjahr: 2.663.096,74 EUR).

Die Auszahlungen aus Steuern (Saldo: 33.488.931,37 EUR) sind im Vorjahresvergleich deutlich angestiegen. Der Anstieg ist auf die Mehrauszahlungen aus der Gewerbesteuerumlage (Saldo: 4.926.499,66 EUR; Vorjahr: 3.884.228,22 EUR) und die höheren Auszahlungen aus der Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis (Saldo: 28.465.037,81 EUR; Vorjahr: 25.166.329,89 EUR) zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2018 sind die Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen um 139.280,32 EUR gestiegen. Der Anstieg resultiert primär aus höheren Auszahlungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Saldo: 326.856,00 EUR; Vorjahr: 109.249,21 EUR).

Die sonstigen ordentlichen sowie außerordentlichen Auszahlungen (Saldo: 67.759,00 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr (Saldo: 71.238,42 EUR) marginal reduziert worden.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Personalauszahlungen, die Auszahlun-

gen aus Sach- und Dienstleistungen sowie die Steuerauszahlungen die primären Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der Stadt darstellen. Die weiteren Positionen sind im Verhältnis zu der Gesamtsumme nur von untergeordneter Bedeutung. Die Steuerauszahlungen haben sich über den gesamten Betrachtungszeitraum analog zu den Steuereinzahlungen entwickelt. Über den Betrachtungszeitraum sind die Personalauszahlungen sowie die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, trotz der Schwankungen innerhalb des Zeitraums, angestiegen.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Bad Vilbel ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.709.211,05 EUR (Vorjahr: 14.796.735,92 EUR) erzielt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.864.619,10	3.655.058,47
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	27.696.596,19	31.082.563,34
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	318.449,84	256.232,36
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.879.665,13	34.993.854,17

*Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Einzahlungen aus den Abgängen von Sachanlagevermögen oder Finanzanlagevermögen.

Die höheren Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (Saldo: 5.864.619,10 EUR; Vorjahr: 3.655.058,47 EUR) im aktuellen Berichtsjahr resultieren hauptsächlich aus folgenden Zuweisungen und Beiträgen:

Bezeichnung	Betrag
Erschließungsbeiträge Quellenpark	2.139.493,32 EUR
Abwasserbeiträge Quellenpark	1.810.264,68 EUR
I-Zuschuss DB für Fußgängerunterführung Nordbahnhof	1.001.285,15 EUR
Erstattung Landesanteil Nordumgehung	356.544,22 EUR
Landeszuschuss Bahnhofsvorplatz Ost	205.000,00 EUR
Landeszuschuss Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	100.200,00 EUR
Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek	100.000,00 EUR
Bundeszuschuss LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz	65.688,33 EUR
Landeszuschuss B+R Anlage	62.519,75 EUR

Im Bereich der Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens (Saldo: 27.696.596,19 EUR) sind die Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr um 3.385.967,15 EUR gesunken. Bei den Einzahlungen hat es sich überwiegend um Grundstücksverkäufe im Baugebiet "Quellenpark" gehandelt.

Die Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens (Saldo: 318.449,84 EUR; Vorjahr: 256.232,36 EUR) sind im Vorjahresvergleich etwas angestiegen. Der aktuelle Saldo zum 31.12.2018 resultiert aus:

Bezeichnung	Betrag
Rückflüsse aus Waldgelddarlehen	256.410,00 EUR
Rückflüsse aus Darlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG	49.288,54 EUR
Rückflüsse aus Vereinsdarlehen	12.751,30 EUR
Summe der Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens	318.449,84 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901.386,83	752.001,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.637.712,10	6.682.520,58
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.043.711,93	2.245.900,72
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.371,93	39.045,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.625.182,79	9.719.467,89

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem die Ausgaben aus dem Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen oder die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen.

Im aktuellen Berichtsjahr sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Saldo: 901.386,83 EUR) höher als im Haushaltsjahr 2017 (Saldo: 752.001,34 EUR).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 11.637.712,10 EUR. Die fünf größten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Berichtsjahr setzten sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung (*)	Auszahlung im Haushaltsjahr 2018
Sanierung Kurhaus/Neubau Stadthalle	7.334.409,79 EUR
Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW	623.001,82 EUR
S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	562.084,32 EUR
Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	504.555,36 EUR
Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	499.770,19 EUR

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

In folgender Tabelle sind die fünf größten Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen (Saldo: 2.043.711,93 EUR) enthalten:

Bezeichnung (*)	Auszahlung im Haushaltsjahr 2018
Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)	318.585,39 EUR
Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	295.856,64 EUR
I-Zuschüsse an externe, konfessionelle Kindertagesstätten	230.096,24 EUR
Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	153.334,10 EUR
Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	80.212,46 EUR

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Bei den Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Saldo: 42.371,93 EUR) fanden im Haushaltsjahr 2018 nur drei Ausgaben statt. Zum einen der Erwerb von Fondsanteilen bei der Versorgungskasse in Höhe von 35.550,08 EUR, ein Erwerb von Finanzanlagen durch die Einlagenerhöhung bei der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 4.153,00 EUR sowie die Gewährung eines Mieterdarlehens an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG in Höhe von 2.668,85 EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Bad Vilbel ein Ergebnis aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.254.482,34 EUR (Vorjahr: 25.274.386,28 EUR) erzielt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	375.000,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.873.980,03	2.233.379,97
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-1.498.980,03	-2.233.379,97

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Bad Vilbel ein Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 1.498.980,03 EUR (Vorjahr: - 2.233.379,97 EUR) erzielt. In der Berichtsperiode gab es Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 375.000,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Hierbei handelt es sich um ein Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Saldo: 1.873.980,03 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr (Vorjahr: 2.233.379,97 EUR) deutlich zurückgegangen. Im Vorjahr wurden zwei Kredite nach Ablauf der Zinsbindung außerordentlich getilgt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2017 -EUR-
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.280.225,71	134.504.726,23
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.483.792,26	135.422.902,99
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-203.566,55	-918.176,76

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Stadt im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Stadt ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Auf Grundlage der neuen Verwaltungsvorschriften werden hier die Aufnahmen und Rückzahlungen der Kassenkredite gebucht. Im aktuellen Haushaltsjahr ist ein Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von - 203.566,55 EUR (Vorjahr: - 918.176,76 EUR) ermittelt worden.

G. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Zum 31.12.2018 bestanden folgende Verträge und Vereinbarungen, die als wesentlich einzustufen sind (Verträge ab EUR 20.000,00):

Bezeichnung	Jahresaufwand -EUR-
Vertrag - Elterninitiative Heilsberg e.V. - Betrieb von 2 Kindertagesstätten	1.300.411,24
Mietvertrag - Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel - Rathaus "Am Sonnenplatz"	737.925,66
Vertrag - Ev. Christuskirchengemeinde - Betrieb Kindertagesstätte	554.885,26
Vertrag - Ev. Kirchengemeinde Massenheim - Betrieb Kindertagesstätte	414.376,28
Vertrag - Zuschuss Musikschule Bad Vilbel e.V.	410.400,00
Vertrag - Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus - Betrieb Kindertagesstätte	409.581,98
Vertrag - Ev. Heilig-Geist-Gemeinde - Betrieb Kindertagesstätte	311.672,32
Vertrag - Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e.V. - Betrieb Kindertagesstätte	267.002,16
Vertrag - Kath. Kirchengemeinde Verklärung Christi - Betrieb Kindertagesstätte	260.880,57
Vertrag - Europäische Schule Rhein Main GmbH - Betrieb Kindertagesstätte	196.400,00
Verwaltungskostenvereinbarung Abwasser - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	176.584,10
Vertrag - Krabbelstube "Spielen und Lernen"	159.757,08
Mietvertrag - Tontechnik Burgfestspiele	147.452,90
Vertrag - Unfallkasse Hessen	145.655,09
Mietvertrag - Kita Kinderwelt (Brunnencarrée)	99.548,88
Vertrag - Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V.	97.243,34
Mietvertrag - Tribünenanlage Burgfestspiele	92.523,69
Leasingvertrag - Abfallsammelfahrzeuge FB - BV 242 / FB - BV 243	85.491,68
Vertrag - Betrieb Sporthalle (SV Fun-Ball Dortelweil e.V.)	83.470,65
Erbbaurechtsverträge - Hospital zum Heiligen Geist	77.768,72
Vertrag - jährlicher Investitionszuschuss Altenwohnheim Heilsberg	73.850,00
Verwaltungskostenvereinbarung Abfall - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	73.196,90
Leasingvertrag - Abfallsammelfahrzeuge FB - BV 260 / FB - BV 246	63.251,60
Vertrag - städtische Haftpflichtversicherung	62.973,83
Reinigungsvertrag - öffentliche Toilettenanlagen	58.303,39
Reinigungsvertrag - Rathaus "Am Sonnenplatz"	57.859,54
Dienstleistungsvertrag - ekom21 Einwohnermeldewesen	57.513,01

Vertrag - Krabbelstube "Kunterbunt Drei Minus"	53.804,43
Vereinbarung - Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH - Infrastrukturausgleich Buslinie 30	53.072,00
Vereinbarung - Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe - Mehrleistungen S 6	51.544,50
Leasingsvertrag - Kleinkehrmaschine	50.345,39
Leasingsvertrag - Drucker und Multifunktionsgeräte	50.000,00
Vertrag - Krabbelstube "Die kleinen Strolche"	49.446,80
Vertrag - Gemeinnützige Betreuungsinitiative - Betrieb Waldkindergarten	47.200,00
Mietvertrag - "Haus der Begegnung"	45.961,80
Reinigungsvertrag - Stadtbibliothek	44.529,31
Vertrag - AWO - "Pakt für den Nachmittag" an der Regenbogenschule Dortelweil	38.580,00
Vertrag - Suchtprävention und Drogenberatung (mit Stadt Karben)	37.207,72
Mietvertrag - Friedberger Str. 6a (Künstlerwohnungen)	35.775,96
Reinigungsvertrag - Kita Kunterbunt	35.530,39
Vertrag - Hausmeistertätigkeit Johann-Strauß-Str. 5 - 12	34.579,70
Dienstleistungsvertrag - LOGA Personalabrechnung	33.811,98
Vertrag - Krabbelstube "Zauberwald"	33.409,50
Vertrag - Bürgeraktive Bad Vilbel e.V.	29.525,00
Vertrag - Deutscher Kinderschutzbund - Kleinkindbetreuung/Hausaufgabenhilfe	29.444,00
Reinigungsvertrag - Sportzentrum Bad Vilbel	28.494,77
Mietvertrag - Erich-Glück-Stiftung - Gebäude Kurt-Moosdorf-Str. 24	27.822,24
Reinigungsvertrag - Verwaltungsgebäude und Kantine Betriebshof	27.322,57
Servicevertrag - Buchhaltungssoftware mpsNF	27.137,40
Reinigungsvertrag - Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim	24.813,70
Reinigungsvertrag - städtische Friedhöfe (Trauerhallen)	23.997,96
Reinigungsvertrag - Kultur- und Sportforum	23.289,31
Reinigungsvertrag - Kita Löwenburg	22.971,15
Vertrag - Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Betrieb Horteinrichtungen	21.875,00
Vereinbarung - Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe - Mehrleistungen Niddertalbahn	21.865,00
Vereinbarung - Zuschuss lfd. Kosten "Haus der Begegnung"	21.000,00
Vereinbarung - Musikschule Bad Vilbel e.V. - Projekt "Musik in der Kita"	20.000,00

Die Verträge und Vereinbarungen haben unterschiedliche Laufzeiten. Außerdem ist der Jahresbetrag in einigen Fällen nicht beitragsgemäß geregelt, sondern ergibt sich aus den anfallenden Kosten. Beispielsweise zahlt die

Stadt beim Betrieb der konfessionellen Kindergärten einen Prozentsatz für die Betriebskosten und die anfallende Bauunterhaltung, der sich jährlich ändern kann.

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Stadt Bad Vilbel

Die Rechtsstellung der Stadt Bad Vilbel ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung. Die Stadt ist eine Gebietskörperschaft, das bedeutet eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

Nr.	Bezeichnung Betrieb gewerblicher Art	Körperschaftsteuer	Gewerbsteuer	Umsatzsteuer
01	Freibad und Hallenbad	nein	nein	ja
02	Hallen und Säle	nein	nein	ja
03	Märkte	nein	nein	ja
04	Kino Alte Mühle (einschl. Open-Air-Kino)	nein	nein	ja
05	Duales System	nein	nein	ja
06	Stadtwald	nein	nein	ja

Übersicht über die durchschnittliche Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen

Während des Haushaltsjahres 2018 standen im Durchschnitt 20 Beamte und 410 Beschäftigte im Dienst der Stadt. Weitere Informationen sind regelmäßig dem jährlich zu erstellenden Stellenplan als Pflichtanlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Stadt Bad Vilbel 45 Mitglieder. Zum 31.12.2018 waren folgende Personen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenversammlung: 45 Mitglieder		
Nr.	Name, Vorname	Fraktion
01	Althoff, Klaus	CDU
02	Anders, Herbert	CDU
03	Barakat, Saadallah	CDU
04	Cleve, Andreas	CDU
05	Cleve, Kerstin	CDU
06	Cordes, Manuel	CDU
07	Hager, Silke	CDU
08	Jungekrüger, Denise	CDU
09	Junker, Oliver	CDU
10	Kiessl, Brigitte	CDU
11	Liebermeister, Kurt	CDU
12	Lotz, Edwin	CDU
13	Petry, Carsten	CDU
14	Schäfer, Karl Peter	CDU
15	Schenk-Motzko, Beatrice	CDU
16	Stockbauer, Iris	CDU
17	Unger, Yvette	CDU
18	Utter, Irene	CDU
19	Utter, Tobias	CDU
20	Völker, Jens	CDU
21	Dr. Witzel, Hagen Roland	CDU
22	Zander, Bastian	CDU
23	André, Lucia	SPD
24	Arabin, Klaus	SPD
25	Fuhrmann, Mirjam	SPD
26	Hauer, Carsten	SPD
27	Dr. Hielscher, Bernd	SPD

28	Koci, Katja	SPD
29	Kühl, Christian	SPD
30	Tahmassebi-Hack, Tanja	SPD
31	Wolf, Michael	SPD
32	Yönter, Isil	SPD
33	Anders, Kathrin	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
34	Breest, Clemens	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
35	Mallmann, Ralph	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
36	Matthias, Jens	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
37	Nuhn, Sascha	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
38	Paul, Peter	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
39	Peters, Jana	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
40	Hahn, Jörg-Uwe	FDP
41	Reimann, Thomas	FDP
42	Dr. Wessel, Klaus	FDP
43	Biere, Raimo	Freie Wähler
44	Gecks, Martin	Freie Wähler
45	Kirstein-Biere, Daniela	Freie Wähler

Magistrat: 6 Mitglieder		
	Name, Vorname	Fraktion
01	Dr. Stöhr, Thomas	CDU
02	Wysocki, Sebastian	CDU
03	Foege, Christine	CDU
04	Minkel, Klaus	CDU
05	Landgrebe, Udo	SPD
06	Freund-Hahn, Heike	FDP

H. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsspiegel (Rückstellungsübersicht)

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenspiegel (Sonderpostenübersicht)

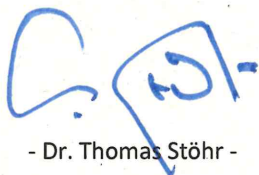
Anlage 7 – Haushaltsermächtigungen

Anlage 8 – Teilergebnisrechnungen

Anlage 9 – Teilfinanzrechnungen

Stadt Bad Vilbel, den 20.05.2019

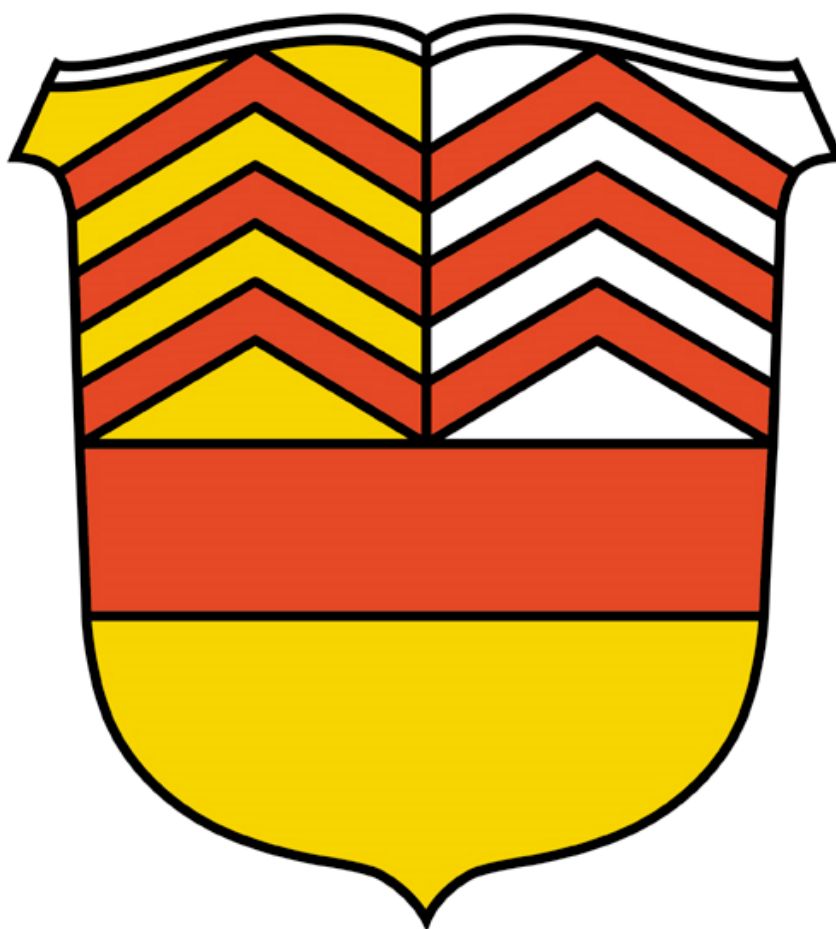
Magistrat der Stadt Bad Vilbel


- Dr. Thomas Stöhr -



Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel

Anlagen 1 bis 6



Verbindlichkeitenübersicht in EUR

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.664.364,60 €	1.820.890,28 €	7.316.624,45 €	15.495.461,10 €	24.632.975,83 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.657.948,30 €	90.754,21 €	97.145,35 €	0,00 €	187.899,56 €
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.676.681,76 €	816.159,80 €	0,00 €	0,00 €	816.159,80 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	554.861,23 €	447.876,03 €	0,00 €	0,00 €	447.876,03 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	10.828,36 €	22.164,41 €	0,00 €	0,00 €	22.164,41 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	44.657.476,37 €	1.713.526,52 €	22.736.475,00 €	40.168,00 €	24.490.169,52 €
Summe aller Verbindlichkeiten	73.222.160,62 €	4.911.621,25 €	30.150.244,80 €	15.535.629,10 €	50.597.495,15 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3	Rückstellungen	17.397.782,71 €	-556.619,57 €	-444.505,00 €	909.881,67 €	17.306.539,81 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.383.812,71 €	-141.959,57 €	-444.505,00 €	716.811,67 €	15.514.159,81 €
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	12.661.192,00 €	-52.232,00 €	-369.834,00 €	571.939,67 €	12.811.065,67 €
	davon durch Versorgungsrücklage finanziert	388.036,50 €				423.586,58 €
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	2.459.564,00 €	-32.580,00 €	-74.671,00 €	80.452,67 €	2.432.765,67 €
3.1.3	Altersteilzeit	263.056,71 €	-57.147,57 €	0,00 €	64.419,33 €	270.328,47 €
3.2	Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.013.970,00 €	-414.660,00 €	0,00 €	193.070,00 €	1.792.380,00 €
3.5.1	Instandhaltung	2.013.970,00 €	-414.660,00 €	0,00 €	193.070,00 €	1.792.380,00 €
3.5.2	Bürgschaften, Gerichtsverfahren, Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	Sonstige freiwillige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Rückstellungen	17.397.782,71 €	-556.619,57 €	-444.505,00 €	909.881,67 €	17.306.539,81 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlage 3

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kummulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kummulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kummulierte Abschreibung Ende des HHJ	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	569.498,17 €	8.896,68 €	0,00 €	0,00 €	578.394,85 €	534.332,24 €	0,00 €	23.454,15 €	0,00 €	557.786,39 € 0,00 €	20.608,46 €	35.165,93 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen	3.739.400,93 €	260.372,97 €	756,60 €	0,00 €	3.999.017,30 €	1.821.155,74 €	0,00 €	339.019,96 €	0,00 €	2.160.175,70 € -755,60 €	1.839.597,20 €	1.918.245,19 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	81.651.009,42 €	782.940,74 €	3.911.362,56 €	0,00 €	78.522.587,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	78.522.587,60 €	81.651.009,42 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	106.443.438,17 €	151.407,66 €	521.005,96 €	231.248,00 €	106.305.087,87 €	33.821.396,05 €	0,00 €	2.213.004,96 €	0,00 €	36.034.401,01 € -228.913,18 €	70.499.600,04 €	72.622.042,12 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,	202.964.660,63 €	21.290,29 €	1.863.995,11 €	3.627.413,52 €	204.749.369,33 €	124.096.874,04 €	0,00 €	5.115.638,76 €	0,00 €	129.212.512,80 € -906.707,90 €	76.443.564,43 €	78.867.786,59 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.761.181,22 €	55.875,28 €	4.396,40 €	0,00 €	1.812.660,10 €	916.271,30 €	0,00 €	71.160,70 €	0,00 €	987.432,00 € -4.395,40 €	829.623,50 €	844.909,92 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.609.037,37 €	1.635.404,35 €	285.460,85 €	939,53 €	29.959.920,40 €	21.020.942,53 €	0,00 €	1.794.791,85 €	0,00 €	22.815.734,38 € -279.316,28 €	7.423.502,30 €	7.588.094,84 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.643.257,04 €	11.354.538,58 €	287.938,93 €	-3.858.958,45 €	15.850.898,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.850.898,24 €	8.643.257,04 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.173.325,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.173.325,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	36.173.325,34 €	36.173.325,34 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	3.313.589,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.313.589,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.313.589,31 €	3.313.589,31 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	2.497.456,28 €	0,00 €	49.288,54 €	0,00 €	2.448.167,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.448.167,74 €	2.497.456,28 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.745.729,00 €	35.550,08 €	256.410,00 €	0,00 €	2.524.869,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.524.869,08 €	2.745.729,00 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.450.719,42 €	117,55 €	356.544,22 €	0,00 €	1.094.292,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.094.292,75 €	1.450.719,42 €
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
	480.562.302,30 €	14.306.394,18 €	7.537.159,17 €	642,60 €	487.332.179,91 €	182.210.971,90 €	0,00 €	9.557.070,38 €	0,00 €	190.347.953,92 €	296.984.225,99 €	298.351.330,40 €

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.769.450,89 € (0,00 €)	248.446,19 €	346.313,95 €	1.327.597,69 €	1.922.357,83 € (0,00 €)
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.376.337,09 € (-48.496,68 €)	4.977.709,35 €	0,00 €	0,00 €	4.977.709,35 € (-101.585,91 €)
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	767.349,53 € (-15.331,43 €)	376.609,34 €	0,00 €	0,00 €	376.609,34 € (-7.685,91 €)
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	681.796,39 € (0,00 €)	642.360,36 €	0,00 €	0,00 €	642.360,36 € (0,00 €)
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.237.031,43 € (0,00 €)	1.707.607,64 €	0,00 €	0,00 €	1.707.607,64 € (0,00 €)
Summe aller Forderungen	7.831.965,33 €	7.952.732,88 €	346.313,95 €	1.327.597,69 €	9.626.644,52 €

Eigenkapitalspiegel in EUR

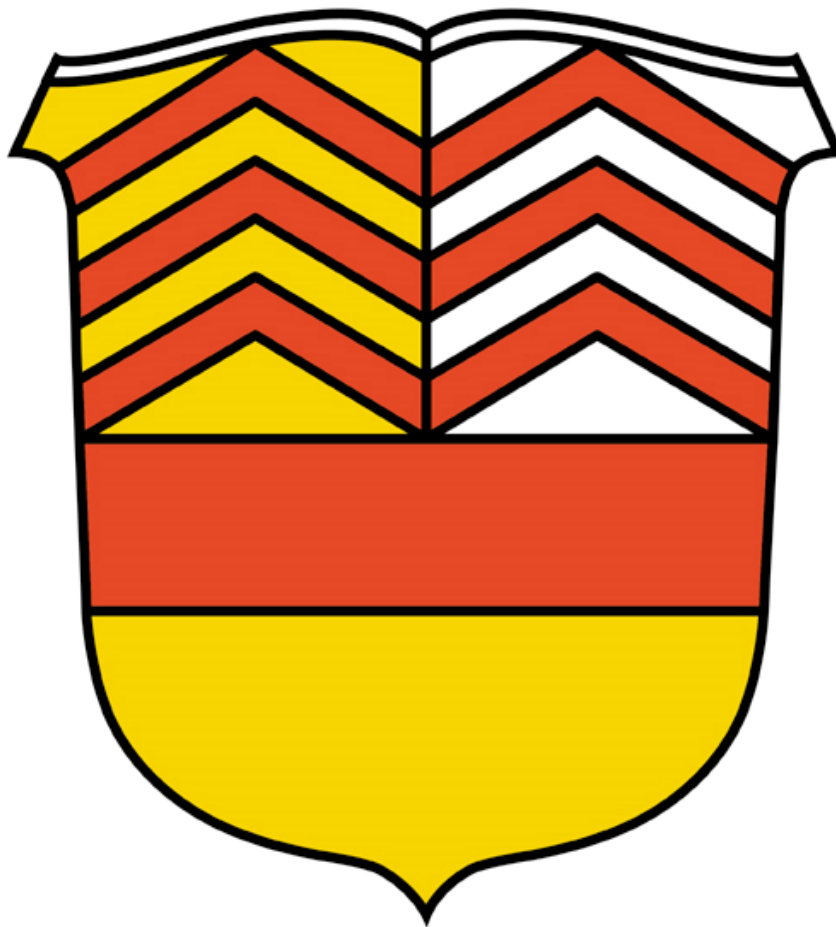
	Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Eigenkapital	197.428.637,28 €	46.893.972,48 €	244.322.609,76 €
1.1	Nettoposition	119.150.302,32 €	0,00 €	119.150.302,32 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	78.278.334,96 €	46.893.972,48 €	125.172.307,44 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.777.030,86 €	3.879.317,46 €	7.656.348,32 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	71.501.304,10 €	43.340.769,80 €	114.842.073,90 €
1.2.3	Sonderrücklagen	3.000.000,00 €	-326.114,78 €	2.673.885,22 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.957.596,09 €	29.936.376,39 €	46.893.972,48 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.777.030,86 €	-3.223.828,18 €	3.553.202,68 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.180.565,23 €	33.160.204,57 €	43.340.769,80 €
1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-16.957.596,09 €	-29.936.376,39 €	-46.893.972,48 €
1	Eigenkapital	197.428.637,28 €	46.893.972,48 €	244.322.609,76 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

Anlage 6

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kummulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kummulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kummulierte Abschreibung Ende des HHJ	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	31.026.616,88 €	579.853,22 €	0,00 €	642,60 €	31.607.112,70 €	13.313.961,86 €	0,00 €	978.654,78 €	0,00 €	14.292.616,64 € 0,00 €	17.314.496,06 €	17.712.655,02 €
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	3.398.184,16 €	4.037.968,00 €	0,00 €	0,00 €	7.436.152,16 €	762.360,04 €	0,00 €	232.773,40 €	0,00 €	995.133,44 € 0,00 €	6.441.018,72 €	2.635.824,12 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	75.054.103,84 €	0,00 €	1.328.521,63 €	0,00 €	73.725.582,21 €	56.534.655,69 €	0,00 €	2.432.711,25 €	0,00 €	58.967.366,94 € -768.608,32 €	15.526.823,59 €	18.519.448,15 €
2.2 Sonderposten für Gebührenaufgleichsrücklage	0,00 €	1.288.922,48 €	0,00 €	0,00 €	1.288.922,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.288.922,48 €	0,00 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
	109.478.904,88 €	5.906.743,70 €	1.328.521,63 €	642,60 €	114.057.769,55 €	70.610.977,59 €	0,00 €	3.644.139,43 €	0,00 €	73.486.508,70 €	40.571.260,85 €	38.867.927,29 €

Anlage 7 - Haushaltsermächtigungen



Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2018
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto	EUR
11.111.01	Verwaltungsorganisation	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	47.910,00
11.111.01	Verwaltungsorganisation	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	14.690,00
11.111.05	Personalmanagement	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.100,00
11.111.05	Personalmanagement	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.800,00
11.111.06	Personalvertretung	Reisekosten	6.100,00
11.111.06	Personalvertretung	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.400,00
11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	127.550,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Strom	1.260,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Gas	740,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Wasser	30,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	62.310,00
25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000,00
28.281.10	Hessentag 2020	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	369.470,00
31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00
35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	510,00
36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas	80.500,00
36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Gagen Darstellende Kunst	2.600,00
36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.980,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	286.530,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Wartungskosten sonstiges bewegliches Vermögen	14.790,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	930,00
36.366.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	56.150,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Wartungskosten sonstiges bewegliches Vermögen	3.000,00
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.620,00
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Ersatz von Inventar, Maschinen, Geräten	4.800,00
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.990,00
42.421.01	Sportförderung	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.610,00
42.424.01	Betrieb Freibad	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	41.760,00
42.424.01	Betrieb Freibad	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.890,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Strom	14.890,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Gas	12.020,00

Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2018
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto	EUR
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Wasser	26.410,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Abwasser	11.000,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	116.330,00
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	74.160,00
42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	69.360,00
42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	70.620,00
52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	676.360,00
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.800,00
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Ersatz von Inventar, Maschinen, Geräten	4.650,00
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Wasser	300,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.840,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	139.760,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Instandhaltung von Kfz	3.650,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.200,00
55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	43.760,00
57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
		Summe Ergebnishaushalt	2.655.430,00

Finanzhaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2018
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
11.111.01	Verwaltungsorganisation	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)	29.000,00
11.111.09	Kassenwesen	Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)	5.000,00
11.111.10	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	1.010.190,00
11.111.10	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbskosten	400.000,00
11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)	38.000,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt	232.540,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)	5.000,00
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)	2.170,00
12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)	3.500,00
12.126.01	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Gronau	2.870.660,00
12.126.01	Brandschutz	Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen	200.000,00
12.126.01	Brandschutz	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	503.000,00

Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2018
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Baumaßnahme Stadtarchiv	48.000,00
25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	15.000,00
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Sanierung Burg	141.000,00
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP	305.580,00
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Sanierung Burggraben	386.750,00
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Erneuerung Bühnendach BFSP	290.000,00
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	38.500,00
26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	6.000,00
27.272.01	Bereitstellung von Medien	Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte	10.000,00
27.272.01	Bereitstellung von Medien	Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)	4.000,00
31.315.51	Seniorenarbeit	Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)	1.000,00
35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)	830,00
36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	I-Zuschüsse an externe Kitas	200.350,00
36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)	4.800,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)	305.510,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Neubau Kita Quellenpark	3.186.740,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Neubau Kita Heilsberg	75.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)	7.800,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)	3.040,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)	87.350,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)	27.540,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)	20.580,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)	2.390,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)	12.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (oberhalb 1.000 EUR)	1.440,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)	1.540,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	150.000,00
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)	10.000,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	190.000,00
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)	3.540,00
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	46.620,00
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)	3.850,00
42.424.01	Betrieb Freibad	Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)	1.500,00

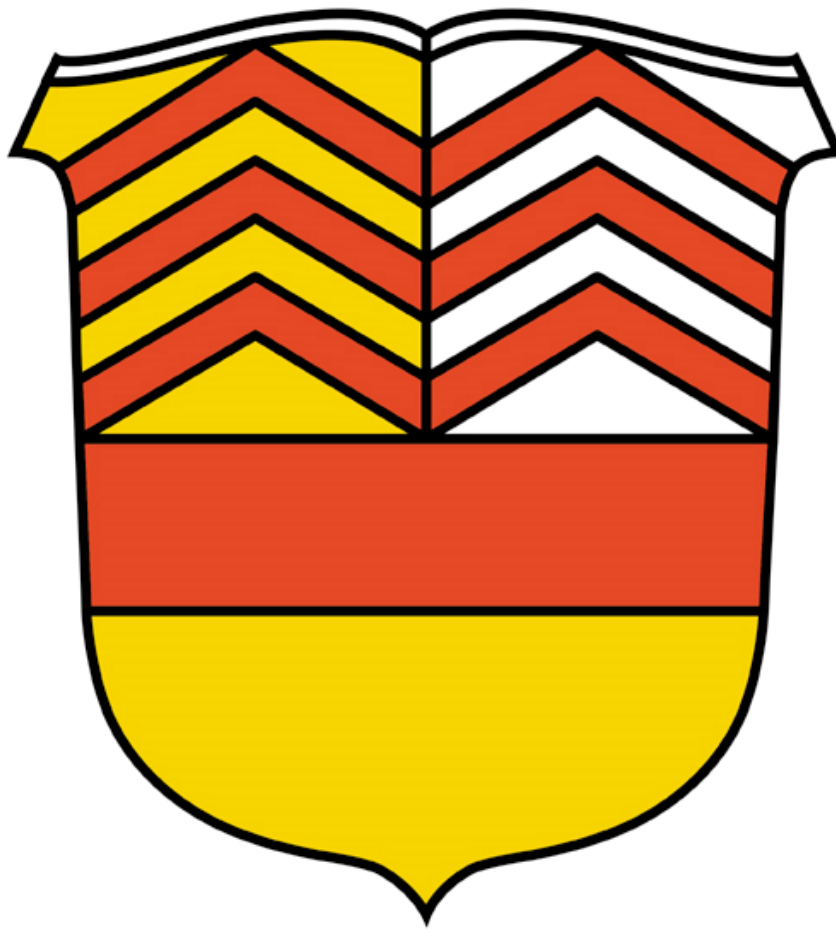
Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2018
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel	25.000,00
42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)	500,00
51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)	34.440,00
51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Innenstadtkonzept	48.830,00
51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtbildpflege	50.000,00
52.521.01	Baumanagement	Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)	13.000,00
52.521.01	Baumanagement	Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)	48.350,00
52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Baumaßnahmen städtische Wohnungen	437.450,00
53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	519.010,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Entwässerung Quellenpark	715.720,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim	182.010,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Deammonifikationsstufe mit Speicher	3.245.460,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau	111.100,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	490.000,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	465.500,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	4. Reinigungsstufe Kläranlage	30.000,00
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	964.910,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	400.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Radwegbau/Radrundweg Bad Vilbel	46.850,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Baumaßnahme Kreisel Am Weißen Stein	334.880,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Erschließung Quellenpark	2.266.470,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Erschließung Am Hang	125.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Innenstadterschließung /-gestaltung	8.010,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld	452.310,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz Ost	489.580,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	239.830,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Baumaßnahme B+R Anlage	61.010,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Radwegbau Karbener Weg	10.000,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Radwegbau Plattenweg	402.600,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Radwegbau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	662.010,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)	37.580,00
54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Stadtmöblierung (oberhalb 1.000 EUR)	10.360,00
54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	575.700,00

Übersicht der Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt			HH-Mittel Ermächtigung aus 2018
Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	675.000,00
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Baumaßnahme Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg	540.000,00
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	232.290,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße	70.000,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)	57.940,00
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)	780,00
57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)	1.500,00
57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Baumaßnahme "Raum für Gronau"	291.140,00
57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	225.000,00
57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	90.000,00
57.575.01	Tourismusförderung	Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)	2.000,00
		Summe Finanzhaushalt	26.576.430,00

Anlage 8 - Teilergebnisrechnungen



Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			249.888,15	211.630	254.237,16	-42.607,16		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			339.886,78	272.500	355.333,80	-82.833,80		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			166.818,94	562.200	543.066,71	19.133,29		
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			62.456,82	61.408	61.407,84	0,16		
9	Sonstige ordentliche Erträge			274.008,97	8.120	469.578,28	-461.458,28		
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.093.059,66	1.115.858	1.683.623,79	-567.765,79		
11	Personalaufwendungen			2.477.137,93	2.595.270	2.597.803,61	-2.533,61		
12	Versorgungsaufwendungen			1.100.190,83	618.270	1.135.877,20	-517.607,20		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.705.965,27	2.926.630	2.820.133,61	106.496,39		
14	Abschreibungen			551.384,88	552.483	560.513,67	-8.030,67		
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			154.557,40	183.180	177.110,83	6.069,17		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			812,54	720	803,54	-83,54		
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			6.990.048,85	6.876.553	7.292.242,46	-415.689,46		
20	Verwaltungsergebnis			-5.896.989,19	-5.760.695	-5.608.618,67	-152.076,33		
23	Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis			-5.896.989,19	-5.760.695	-5.608.618,67	-152.076,33		
25	Außerordentliche Erträge			25.000,00	0	32.156,97	-32.156,97		
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.609,50	0	292.096,78	-292.096,78		
27	Außerordentliches Ergebnis			23.390,50	0	-259.939,81	259.939,81		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-5.873.598,69	-5.760.695	-5.868.558,48	107.863,48		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			164.340,00	164.840	164.840,00	0,00		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			38.483,48	28.349	33.512,68	-5.163,68		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			125.856,52	136.491	131.327,32	5.163,68		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.747.742,17	-5.624.204	-5.737.231,16	113.027,16		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407,60	0	133,50	-133,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	515,17	514	514,17	-0,17
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.138,22	1.200	1.610,60	-410,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.060,99	1.714	2.258,27	-544,27
11		Personalaufwendungen	520.527,56	432.040	566.940,81	-134.900,81
12		Versorgungsaufwendungen	262.235,33	278.880	267.260,85	11.619,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.868,11	239.340	238.470,08	869,92
14		Abschreibungen	13.116,10	12.445	12.659,15	-214,15
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.028.747,10	962.705	1.085.330,89	-122.625,89
20		Verwaltungsergebnis	-1.026.686,11	-960.991	-1.083.072,62	122.081,62
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.026.686,11	-960.991	-1.083.072,62	122.081,62
26		Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.026.687,11	-960.991	-1.083.072,62	122.081,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.766,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028.453,11	-962.763	-1.084.844,62	122.081,62

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich		Herr Lenz	
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt		11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		407,60	0	133,50	-133,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		515,17	514	514,17	-0,17
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.138,22	1.200	1.610,60	-410,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.060,99	1.714	2.258,27	-544,27
11		Personalaufwendungen		520.527,56	432.040	566.940,81	-134.900,81
12		Versorgungsaufwendungen		262.235,33	278.880	267.260,85	11.619,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.868,11	239.340	238.470,08	869,92
14		Abschreibungen		13.116,10	12.445	12.659,15	-214,15
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.028.747,10	962.705	1.085.330,89	-122.625,89
20		Verwaltungsergebnis		-1.026.686,11	-960.991	-1.083.072,62	122.081,62
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.026.686,11	-960.991	-1.083.072,62	122.081,62
26		Außerordentliche Aufwendungen		1,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-1,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.026.687,11	-960.991	-1.083.072,62	122.081,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.766,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.766,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.028.453,11	-962.763	-1.084.844,62	122.081,62

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.268,90	34.830	28.205,40	6.624,60
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.503,00	60.000	67.350,60	-7.350,60
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.859,32	428.900	389.769,76	39.130,24
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	61.941,65	60.894	60.893,67	0,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	30.786,03	2.470	20.095,77	-17.625,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.358,90	587.094	566.315,20	20.778,80
11		Personalaufwendungen	860.194,37	947.330	899.749,21	47.580,79
12		Versorgungsaufwendungen	134.201,02	138.910	145.365,25	-6.455,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.497,24	1.903.900	1.774.389,35	129.510,65
14		Abschreibungen	506.072,95	510.647	519.697,00	-9.050,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.557,40	183.180	177.110,83	6.069,17
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,54	720	803,54	-83,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.316.335,52	3.684.687	3.517.115,18	167.571,82
20		Verwaltungsergebnis	-3.115.976,62	-3.097.593	-2.950.799,98	-146.793,02
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.115.976,62	-3.097.593	-2.950.799,98	-146.793,02
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.876,97	-20.876,97
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.608,50	0	3,00	-3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.608,50	0	20.873,97	-20.873,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.117.585,12	-3.097.593	-2.929.926,01	-167.666,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.340,00	164.840	164.840,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.475,00	10.630	10.630,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.865,00	154.210	154.210,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.964.720,12	-2.943.383	-2.775.716,01	-167.666,99

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.266,37	27.330	15.307,81	12.022,19
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.859,32	413.900	374.304,10	39.595,90
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.365,70	12.318	12.317,72	0,28
9		Sonstige ordentliche Erträge	25.422,53	2.470	11.741,45	-9.271,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.913,92	456.018	413.671,08	42.346,92
11		Personalaufwendungen	718.927,31	808.430	759.956,26	48.473,74
12		Versorgungsaufwendungen	115.918,30	108.310	127.845,87	-19.535,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.346,83	1.346.690	1.323.972,44	22.717,56
14		Abschreibungen	116.806,96	114.325	121.647,60	-7.322,60
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.333,03	0	17.950,88	-17.950,88
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,54	420	409,54	10,46
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.270.750,97	2.378.175	2.351.782,59	26.392,41
20		Verwaltungsergebnis	-2.201.837,05	-1.922.157	-1.938.111,51	15.954,51
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.201.837,05	-1.922.157	-1.938.111,51	15.954,51
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	18.119,42	-18.119,42
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	3,00	-3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	18.116,42	-18.116,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.201.839,05	-1.922.157	-1.919.995,09	-2.161,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.340,00	164.840	164.840,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.700,00	163.068	163.068,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.040.139,05	-1.759.089	-1.756.927,09	-2.161,91

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	16.451,27	17.230	14.104,56	3.125,44
12		Versorgungsaufwendungen	2.428,36	8.420	1.952,99	6.467,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,17	17.800	17.441,53	358,47
14		Abschreibungen	4.619,00	3.850	3.850,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	34.770,80	47.300	37.349,08	9.950,92
20		Verwaltungsergebnis	-34.770,80	-47.300	-37.349,08	-9.950,92
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.770,80	-47.300	-37.349,08	-9.950,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.770,80	-47.300	-37.349,08	-9.950,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.537,80	-49.072	-39.121,08	-9.950,92

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		extern		
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	15.000	15.465,66	-465,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	15.000	15.465,66	-465,66
11		Personalaufwendungen	22.172,19	22.570	19.880,79	2.689,21
12		Versorgungsaufwendungen	3.463,40	9.510	3.011,82	6.498,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.890,31	65.330	71.879,39	-6.549,39
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	55.525,90	97.410	94.772,00	2.638,00
20		Verwaltungsergebnis	-55.525,90	-82.410	-79.306,34	-3.103,66
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.525,90	-82.410	-79.306,34	-3.103,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.525,90	-82.410	-79.306,34	-3.103,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.292,90	-84.182	-81.078,34	-3.103,66

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern		
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14		Abschreibungen	500,00	500	500,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-500,00	-500	-500,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben		extern		
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14		Abschreibungen	1.252,44	1.252	1.252,44	-0,44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.252,44	1.252	1.252,44	-0,44
20		Verwaltungsergebnis	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.252,44	-1.252	-1.252,44	0,44

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Loos		
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		extern		
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.392,62	21.393	21.392,62	0,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.392,62	21.393	21.392,62	0,38
11		Personalaufwendungen	9.506,80	9.600	10.738,76	-1.138,76
12		Versorgungsaufwendungen	658,38	790	749,85	40,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,74	5.280	6.507,26	-1.227,26
14		Abschreibungen	235.965,16	243.799	245.296,94	-1.497,94
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.719,69	152.630	126.833,27	25.796,73
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	359.759,77	412.099	390.126,08	21.972,92
20		Verwaltungsergebnis	-338.367,15	-390.706	-368.733,46	-21.972,54
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-338.367,15	-390.706	-368.733,46	-21.972,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.367,15	-390.706	-368.733,46	-21.972,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.134,15	-392.478	-370.505,46	-21.972,54

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.503,00	60.000	67.350,60	-7.350,60
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.183,33	27.183	27.183,33	-0,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.363,50	0	8.354,32	-8.354,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.049,83	87.183	102.888,25	-15.705,25
11		Personalaufwendungen	93.136,80	89.500	95.068,84	-5.568,84
12		Versorgungsaufwendungen	6.008,75	6.240	5.907,64	332,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.019,46	420.770	307.445,45	113.324,55
14		Abschreibungen	146.929,39	146.921	147.150,02	-229,02
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,00	300	394,00	-94,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	552.488,40	663.731	555.965,95	107.765,05
20		Verwaltungsergebnis	-449.438,57	-576.548	-453.077,70	-123.470,30
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-449.438,57	-576.548	-453.077,70	-123.470,30
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.757,55	-2.757,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.757,55	-2.757,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-449.438,57	-576.548	-450.320,15	-126.227,85
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,00	1.771	1.771,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767,00	-1.771	-1.771,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.205,57	-578.319	-452.091,15	-126.227,85

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung		extern		
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,53	7.500	12.897,59	-5.397,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.002,53	7.500	12.897,59	-5.397,59
12		Versorgungsaufwendungen	5.723,83	5.640	5.897,08	-257,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,73	48.030	47.143,28	886,72
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.504,68	30.550	32.326,68	-1.776,68
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	41.287,24	84.220	85.367,04	-1.147,04
20		Verwaltungsergebnis	-34.284,71	-76.720	-72.469,45	-4.250,55
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.284,71	-76.720	-72.469,45	-4.250,55
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.606,50	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.606,50	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.891,21	-76.720	-72.469,45	-4.250,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,00	1.771	1.771,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.767,00	-1.771	-1.771,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.658,21	-78.491	-74.240,45	-4.250,55

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.019,08	133.300	152.952,01	-19.652,01
9		Sonstige ordentliche Erträge	240.070,50	1.150	445.675,00	-444.525,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	389.089,58	134.450	598.627,01	-464.177,01
11		Personalaufwendungen	360.554,92	424.980	441.964,57	-16.984,57
12		Versorgungsaufwendungen	641.616,20	138.410	669.645,83	-531.235,83
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.111,28	150.040	125.314,09	24.725,91
14		Abschreibungen	1.616,43	1.401	1.726,41	-325,41
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.099.898,83	714.831	1.238.650,90	-523.819,90
20		Verwaltungsergebnis	-710.809,25	-580.381	-640.023,89	59.642,89
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-710.809,25	-580.381	-640.023,89	59.642,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-710.809,25	-580.381	-640.023,89	59.642,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,00	5.315	5.315,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.430,00	-5.315	-5.315,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-715.239,25	-585.696	-645.338,89	59.642,89

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		143.038,11	133.300	143.826,63	-10.526,63
9		Sonstige ordentliche Erträge		680,40	700	680,40	19,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		143.718,51	134.000	144.507,03	-10.507,03
11		Personalaufwendungen		65.932,74	66.830	71.186,91	-4.356,91
12		Versorgungsaufwendungen		77.720,85	79.300	58.454,19	20.845,81
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		143.653,59	146.130	129.641,10	16.488,90
20		Verwaltungsergebnis		64,92	-12.130	14.865,93	-26.995,93
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		64,92	-12.130	14.865,93	-26.995,93
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		64,92	-12.130	14.865,93	-26.995,93
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		894,00	1.771	1.771,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-894,00	-1.771	-1.771,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-829,08	-13.901	13.094,93	-26.995,93

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.980,97	0	9.125,38	-9.125,38
9		Sonstige ordentliche Erträge	239.390,10	450	444.994,60	-444.544,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	245.371,07	450	454.119,98	-453.669,98
11		Personalaufwendungen	248.369,49	303.010	310.875,44	-7.865,44
12		Versorgungsaufwendungen	559.344,15	51.090	606.196,83	-555.106,83
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.612,44	125.560	117.634,74	7.925,26
14		Abschreibungen	1.237,10	1.151	1.151,29	-0,29
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	899.563,18	480.811	1.035.858,30	-555.047,30
20		Verwaltungsergebnis	-654.192,11	-480.361	-581.738,32	101.377,32
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-654.192,11	-480.361	-581.738,32	101.377,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-654.192,11	-480.361	-581.738,32	101.377,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-655.960,11	-482.133	-583.510,32	101.377,32

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	46.252,69	55.140	59.902,22	-4.762,22
12		Versorgungsaufwendungen	4.551,20	8.020	4.994,81	3.025,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,84	24.480	7.679,35	16.800,65
14		Abschreibungen	379,33	250	575,12	-325,12
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	56.682,06	87.890	73.151,50	14.738,50
20		Verwaltungsergebnis	-56.682,06	-87.890	-73.151,50	-14.738,50
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-56.682,06	-87.890	-73.151,50	-14.738,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.682,06	-87.890	-73.151,50	-14.738,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.450,06	-89.662	-74.923,50	-14.738,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.628,15	156.800	209.488,91	-52.688,91
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.560,62	2.850	1.743,31	1.106,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	217.188,77	159.650	211.232,22	-51.582,22
11		Personalaufwendungen	406.406,68	466.690	346.413,67	120.276,33
12		Versorgungsaufwendungen	26.428,21	37.420	20.824,83	16.595,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.760,59	378.490	374.932,73	3.557,27
14		Abschreibungen	28.242,12	25.842	23.099,03	2.742,97
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	901.837,60	908.442	765.270,26	143.171,74
20		Verwaltungsergebnis	-684.648,83	-748.792	-554.038,04	-194.753,96
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-684.648,83	-748.792	-554.038,04	-194.753,96
25		Außerordentliche Erträge	25.000,00	0	11.280,00	-11.280,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.092,78	-292.092,78
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000,00	0	-280.812,78	280.812,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-659.648,83	-748.792	-834.850,82	86.058,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.276,48	7.088	12.251,68	-5.163,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.276,48	-7.088	-12.251,68	5.163,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-676.925,31	-755.880	-847.102,50	91.222,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern		
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	13.204,50	18.910	11.355,39	7.554,61
12		Versorgungsaufwendungen	999,32	4.350	650,62	3.699,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,39	11.330	10.538,21	791,79
14		Abschreibungen	642,99	283	283,26	-0,26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	26.047,20	34.873	22.827,48	12.045,52
20		Verwaltungsergebnis	-26.047,20	-34.873	-22.827,48	-12.045,52
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.047,20	-34.873	-22.827,48	-12.045,52
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2,00	-2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2,00	2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.047,20	-34.873	-22.829,48	-12.043,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.815,20	-36.645	-24.601,48	-12.043,52

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.868,86	106.800	146.658,42	-39.858,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	670,52	1.500	192,82	1.307,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.539,38	108.300	146.851,24	-38.551,24
11		Personalaufwendungen	188.454,41	195.820	183.697,21	12.122,79
12		Versorgungsaufwendungen	10.923,84	11.680	9.525,22	2.154,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.948,07	195.710	172.987,18	22.722,82
14		Abschreibungen	2.630,25	2.627	3.092,69	-465,69
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	347.956,57	405.837	369.302,30	36.534,70
20		Verwaltungsergebnis	-244.417,19	-297.537	-222.451,06	-75.085,94
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-244.417,19	-297.537	-222.451,06	-75.085,94
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.280,00	-11.280,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	11.280,00	-11.280,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.417,19	-297.537	-211.171,06	-86.365,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,67	1.772	2.231,82	-459,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.221,67	-1.772	-2.231,82	459,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.638,86	-299.309	-213.402,88	-85.906,12

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.759,29	50.000	62.830,49	-12.830,49
9		Sonstige ordentliche Erträge	885,10	650	699,54	-49,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.644,39	50.650	63.530,03	-12.880,03
11		Personalaufwendungen	188.994,23	225.630	135.893,06	89.736,94
12		Versorgungsaufwendungen	12.635,19	15.740	8.960,28	6.779,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.664,55	162.320	170.225,36	-7.905,36
14		Abschreibungen	24.768,87	22.812	19.603,54	3.208,46
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	504.062,84	426.502	334.682,24	91.819,76
20		Verwaltungsergebnis	-390.418,45	-375.852	-271.152,21	-104.699,79
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-390.418,45	-375.852	-271.152,21	-104.699,79
25		Außerordentliche Erträge	25.000,00	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.090,78	-292.090,78
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000,00	0	-292.090,78	292.090,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.418,45	-375.852	-563.242,99	187.390,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.518,81	1.772	6.475,86	-4.703,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.518,81	-1.772	-6.475,86	4.703,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.937,26	-377.624	-569.718,85	192.094,85

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	5,00	700	850,95	-150,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	5,00	700	850,95	-150,95
11		Personalaufwendungen	15.753,54	26.330	15.468,01	10.861,99
12		Versorgungsaufwendungen	1.869,86	5.650	1.688,71	3.961,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947,58	9.130	21.181,98	-12.051,98
14		Abschreibungen	200,01	120	119,54	0,46
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	23.770,99	41.230	38.458,24	2.771,76
20		Verwaltungsergebnis	-23.765,99	-40.530	-37.607,29	-2.922,71
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.765,99	-40.530	-37.607,29	-2.922,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.765,99	-40.530	-37.607,29	-2.922,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.533,99	-42.302	-39.379,29	-2.922,71

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung
 Budget 01.01.50 Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991,10	20.000	16.542,85	3.457,15
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.383,78	212.500	287.983,20	-75.483,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.532,94	0	211,44	-211,44
9		Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450	453,60	-3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	284.361,42	232.950	305.191,09	-72.241,09
11		Personalaufwendungen	329.454,40	324.230	342.735,35	-18.505,35
12		Versorgungsaufwendungen	35.710,07	24.650	32.780,44	-8.130,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.728,05	254.860	307.027,36	-52.167,36
14		Abschreibungen	2.337,28	2.148	3.332,08	-1.184,08
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	643.229,80	605.888	685.875,23	-79.987,23
20		Verwaltungsergebnis	-358.868,38	-372.938	-380.684,14	7.746,14
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-358.868,38	-372.938	-380.684,14	7.746,14
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.868,38	-372.938	-380.685,14	7.747,14
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.536,00	3.544	3.544,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.536,00	-3.544	-3.544,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.404,38	-376.482	-384.229,14	7.747,14

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.293,78	211.000	284.173,20	-73.173,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.532,94	0	211,44	-211,44
9		Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450	453,60	-3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	270.280,32	211.450	284.838,24	-73.388,24
11		Personalaufwendungen	255.053,31	249.980	266.234,72	-16.254,72
12		Versorgungsaufwendungen	30.307,06	19.210	27.191,95	-7.981,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.322,29	235.770	288.102,95	-52.332,95
14		Abschreibungen	2.337,28	2.148	3.332,08	-1.184,08
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	547.019,94	507.108	584.861,70	-77.753,70
20		Verwaltungsergebnis	-276.739,62	-295.658	-300.023,46	4.365,46
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-276.739,62	-295.658	-300.023,46	4.365,46
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.739,62	-295.658	-300.024,46	4.366,46
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.507,62	-297.430	-301.796,46	4.366,46

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991,10	20.000	16.542,85	3.457,15
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.500	3.810,00	-2.310,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.081,10	21.500	20.352,85	1.147,15
11		Personalaufwendungen	74.401,09	74.250	76.500,63	-2.250,63
12		Versorgungsaufwendungen	5.403,01	5.440	5.588,49	-148,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,76	19.090	18.924,41	165,59
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	96.209,86	98.780	101.013,53	-2.233,53
20		Verwaltungsergebnis	-82.128,76	-77.280	-80.660,68	3.380,68
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-82.128,76	-77.280	-80.660,68	3.380,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.128,76	-77.280	-80.660,68	3.380,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.772	1.772,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,00	-1.772	-1.772,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.896,76	-79.052	-82.432,68	3.380,68

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		02	Ortsgericht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis		0,00	0	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht
Teilbudget	02.02	Ortsgericht
Budget	02.02.10	Ortsgericht

verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			EUR	EUR	EUR	EUR			
9		Sonstige ordentliche Erträge	933,60	950	933,60	16,40			
10		Summe der ordentlichen Erträge	933,60	950	933,60	16,40			
11		Personalaufwendungen	97.675,15	107.220	115.080,13	-7.860,13			
12		Versorgungsaufwendungen	16.358,40	16.540	17.149,43	-609,43			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,15	21.740	2.862,49	18.877,51			
14		Abschreibungen	117,34	116	271,03	-155,03			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	121.637,04	145.616	135.363,08	10.252,92			
20		Verwaltungsergebnis	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52			
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52			
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,00	1.316	1.316,00	0,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,00	-1.316	-1.316,00	0,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.017,44	-145.982	-135.745,48	-10.236,52			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt
 Teilbudget 03.03 Rechnungsprüfungsamt
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	933,60	950	933,60	16,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	933,60	950	933,60	16,40
11		Personalaufwendungen	97.675,15	107.220	115.080,13	-7.860,13
12		Versorgungsaufwendungen	16.358,40	16.540	17.149,43	-609,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,15	21.740	2.862,49	18.877,51
14		Abschreibungen	117,34	116	271,03	-155,03
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	121.637,04	145.616	135.363,08	10.252,92
20		Verwaltungsergebnis	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,00	1.316	1.316,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,00	-1.316	-1.316,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.017,44	-145.982	-135.745,48	-10.236,52

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Geh		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	933,60	950	933,60	16,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	933,60	950	933,60	16,40
11		Personalaufwendungen	97.675,15	107.220	115.080,13	-7.860,13
12		Versorgungsaufwendungen	16.358,40	16.540	17.149,43	-609,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,15	21.740	2.862,49	18.877,51
14		Abschreibungen	117,34	116	271,03	-155,03
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	121.637,04	145.616	135.363,08	10.252,92
20		Verwaltungsergebnis	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.703,44	-144.666	-134.429,48	-10.236,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,00	1.316	1.316,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,00	-1.316	-1.316,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.017,44	-145.982	-135.745,48	-10.236,52

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.395,68	84.890	91.148,45	-6.258,45
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.923.967,01	2.006.000	1.819.071,51	186.928,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.014.362,69	2.090.890	1.910.219,96	180.670,04
11		Personalaufwendungen	425.604,80	493.830	431.886,70	61.943,30
12		Versorgungsaufwendungen	101.558,76	113.940	101.809,20	12.130,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.183,43	214.120	254.579,81	-40.459,81
14		Abschreibungen	18.680,51	13.914	6.940,36	6.973,64
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	150	134,00	16,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	680.161,50	835.954	795.350,07	40.603,93
20		Verwaltungsergebnis	1.334.201,19	1.254.936	1.114.869,89	140.066,11
21		Finanzerträge	829.663,82	817.940	882.810,23	-64.870,23
23		Finanzergebnis	829.663,82	817.940	882.810,23	-64.870,23
24		Ordentliches Ergebnis	2.163.865,01	2.072.876	1.997.680,12	75.195,88
25		Außerordentliche Erträge	3.958,52	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.956,52	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.167.821,53	2.072.876	1.997.680,12	75.195,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.109,00	8.127	8.127,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.109,00	-8.127	-8.127,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.159.712,53	2.064.749	1.989.553,12	75.195,88

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04 Finanzverwaltung
 Budget 04.04.10 Kämmerei und Steuerabteilung

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.923,00	78.890	79.060,00	-170,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.435,34	81.000	81.008,60	-8,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.358,34	159.890	160.068,60	-178,60
11		Personalaufwendungen	107.554,30	105.830	113.219,93	-7.389,93
12		Versorgungsaufwendungen	49.239,38	46.630	46.448,84	181,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.697,90	161.630	192.309,68	-30.679,68
14		Abschreibungen	16.090,50	11.325	4.034,48	7.290,52
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	270.582,08	325.415	356.012,93	-30.597,93
20		Verwaltungsergebnis	-190.223,74	-165.525	-195.944,33	30.419,33
21		Finanzerträge	760.838,23	757.840	759.503,37	-1.663,37
23		Finanzergebnis	760.838,23	757.840	759.503,37	-1.663,37
24		Ordentliches Ergebnis	570.614,49	592.315	563.559,04	28.755,96
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	570.612,49	592.315	563.559,04	28.755,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,00	1.624	1.624,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.622,00	-1.624	-1.624,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.990,49	590.691	561.935,04	28.755,96

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Albert			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		78.923,00	78.890	79.060,00	-170,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.435,34	81.000	81.008,60	-8,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		80.358,34	159.890	160.068,60	-178,60
11		Personalaufwendungen		107.554,30	105.830	113.219,93	-7.389,93
12		Versorgungsaufwendungen		49.239,38	46.630	46.448,84	181,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.697,90	161.630	192.309,68	-30.679,68
14		Abschreibungen		16.090,50	11.325	4.034,48	7.290,52
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		270.582,08	325.415	356.012,93	-30.597,93
20		Verwaltungsergebnis		-190.223,74	-165.525	-195.944,33	30.419,33
21		Finanzerträge		760.838,23	757.840	759.503,37	-1.663,37
23		Finanzergebnis		760.838,23	757.840	759.503,37	-1.663,37
24		Ordentliches Ergebnis		570.614,49	592.315	563.559,04	28.755,96
26		Außerordentliche Aufwendungen		2,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-2,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		570.612,49	592.315	563.559,04	28.755,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.622,00	1.624	1.624,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.622,00	-1.624	-1.624,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		568.990,49	590.691	561.935,04	28.755,96

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04 Finanzverwaltung
 Budget 04.04.20 Stadtkasse

verantwortlich: Frau Stach

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.472,68	6.000	12.088,45	-6.088,45
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.645,64	-5.645,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.472,68	6.000	17.734,09	-11.734,09
11		Personalaufwendungen	307.565,24	377.890	307.718,28	70.171,72
12		Versorgungsaufwendungen	43.805,44	58.700	46.604,14	12.095,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.485,53	52.490	62.270,13	-9.780,13
14		Abschreibungen	2.590,01	2.589	2.905,88	-316,88
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	150	134,00	16,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	390.580,22	491.819	419.632,43	72.186,57
20		Verwaltungsergebnis	-379.107,54	-485.819	-401.898,34	-83.920,66
21		Finanzerträge	68.825,59	60.100	123.306,86	-63.206,86
23		Finanzergebnis	68.825,59	60.100	123.306,86	-63.206,86
24		Ordentliches Ergebnis	-310.281,95	-425.719	-278.591,48	-147.127,52
25		Außerordentliche Erträge	3.958,52	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.958,52	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.323,43	-425.719	-278.591,48	-147.127,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,00	1.625	1.625,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.621,00	-1.625	-1.625,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.944,43	-427.344	-280.216,48	-147.127,52

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Stach		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.472,68	6.000	12.088,45	-6.088,45
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.645,64	-5.645,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.472,68	6.000	17.734,09	-11.734,09
11		Personalaufwendungen	307.565,24	377.890	307.718,28	70.171,72
12		Versorgungsaufwendungen	43.805,44	58.700	46.604,14	12.095,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.485,53	52.490	62.270,13	-9.780,13
14		Abschreibungen	2.590,01	2.589	2.905,88	-316,88
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	150	134,00	16,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	390.580,22	491.819	419.632,43	72.186,57
20		Verwaltungsergebnis	-379.107,54	-485.819	-401.898,34	-83.920,66
21		Finanzerträge	68.825,59	60.100	123.306,86	-63.206,86
23		Finanzergebnis	68.825,59	60.100	123.306,86	-63.206,86
24		Ordentliches Ergebnis	-310.281,95	-425.719	-278.591,48	-147.127,52
25		Außerordentliche Erträge	3.958,52	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.958,52	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.323,43	-425.719	-278.591,48	-147.127,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,00	1.625	1.625,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.621,00	-1.625	-1.625,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.944,43	-427.344	-280.216,48	-147.127,52

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.922.531,67	1.925.000	1.732.417,27	192.582,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.922.531,67	1.925.000	1.732.417,27	192.582,73
11		Personalaufwendungen	10.485,26	10.110	10.948,49	-838,49
12		Versorgungsaufwendungen	8.513,94	8.610	8.756,22	-146,22
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.999,20	18.720	19.704,71	-984,71
20		Verwaltungsergebnis	1.903.532,47	1.906.280	1.712.712,56	193.567,44
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.903.532,47	1.906.280	1.712.712,56	193.567,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.903.532,47	1.906.280	1.712.712,56	193.567,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,00	4.878	4.878,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.866,00	-4.878	-4.878,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.898.666,47	1.901.402	1.707.834,56	193.567,44

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.093.062,45	1.095.000	991.518,85	103.481,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.093.062,45	1.095.000	991.518,85	103.481,15
11		Personalaufwendungen	3.495,02	3.370	3.649,05	-279,05
12		Versorgungsaufwendungen	2.837,98	2.870	2.918,74	-48,74
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.333,00	6.240	6.567,79	-327,79
20		Verwaltungsergebnis	1.086.729,45	1.088.760	984.951,06	103.808,94
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.086.729,45	1.088.760	984.951,06	103.808,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.086.729,45	1.088.760	984.951,06	103.808,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,00	1.626	1.626,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.622,00	-1.626	-1.626,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.085.107,45	1.087.134	983.325,06	103.808,94

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung		extern		
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	475.526,74	475.000	377.651,93	97.348,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	475.526,74	475.000	377.651,93	97.348,07
11		Personalaufwendungen	3.495,12	3.370	3.649,72	-279,72
12		Versorgungsaufwendungen	2.837,98	2.870	2.918,74	-48,74
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.333,10	6.240	6.568,46	-328,46
20		Verwaltungsergebnis	469.193,64	468.760	371.083,47	97.676,53
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	469.193,64	468.760	371.083,47	97.676,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.193,64	468.760	371.083,47	97.676,53
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,00	1.626	1.626,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.622,00	-1.626	-1.626,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.571,64	467.134	369.457,47	97.676,53

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung		extern		
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	353.942,48	355.000	363.246,49	-8.246,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	353.942,48	355.000	363.246,49	-8.246,49
11		Personalaufwendungen	3.495,12	3.370	3.649,72	-279,72
12		Versorgungsaufwendungen	2.837,98	2.870	2.918,74	-48,74
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.333,10	6.240	6.568,46	-328,46
20		Verwaltungsergebnis	347.609,38	348.760	356.678,03	-7.918,03
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	347.609,38	348.760	356.678,03	-7.918,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.609,38	348.760	356.678,03	-7.918,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,00	1.626	1.626,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.622,00	-1.626	-1.626,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.987,38	347.134	355.052,03	-7.918,03

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.896,05	613.200	792.100,71	-178.900,71		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.741,00	50	0,00	50,00		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	18.249,07	35.866	35.865,50	0,50		
9		Sonstige ordentliche Erträge	966,71	450	375,48	74,52		
10		Summe der ordentlichen Erträge	620.852,83	649.566	828.341,69	-178.775,69		
11		Personalaufwendungen	288.561,17	279.670	292.331,23	-12.661,23		
12		Versorgungsaufwendungen	67.111,36	67.120	68.346,76	-1.226,76		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.959,92	479.530	421.648,48	57.881,52		
14		Abschreibungen	42.874,73	42.519	43.323,46	-804,46		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.373,68	5.000	4.411,90	588,10		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519,21	40.330	13.998,67	26.331,33		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	814.400,07	914.169	844.060,50	70.108,50		
20		Verwaltungsergebnis	-193.547,24	-264.603	-15.718,81	-248.884,19		
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-193.547,24	-264.603	-15.718,81	-248.884,19		
25		Außerordentliche Erträge	10.072.649,10	0	44.015.271,49	-44.015.271,49		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,00	-3,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	10.072.649,10	0	44.015.268,49	-44.015.268,49		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.879.101,86	-264.603	43.999.549,68	-44.264.152,68		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.941,00	3.947	3.947,00	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.941,00	-3.947	-3.947,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.875.160,86	-268.550	43.995.602,68	-44.264.152,68		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.10 Liegenschaftsabteilung

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.644,73	578.800	768.323,67	-189.523,67
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.741,00	50	0,00	50,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	18.000,00	18.000	18.000,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	966,71	450	375,48	74,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	569.352,44	597.300	786.699,15	-189.399,15
11		Personalaufwendungen	198.840,39	195.620	204.786,54	-9.166,54
12		Versorgungsaufwendungen	51.746,01	55.640	52.805,63	2.834,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.033,53	147.650	120.109,18	27.540,82
14		Abschreibungen	11.531,01	11.128	11.719,51	-591,51
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.195,21	40.000	13.674,67	26.325,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	371.346,15	450.038	403.095,53	46.942,47
20		Verwaltungsergebnis	198.006,29	147.262	383.603,62	-236.341,62
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	198.006,29	147.262	383.603,62	-236.341,62
25		Außerordentliche Erträge	10.072.649,10	0	44.015.271,49	-44.015.271,49
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,00	-3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.072.649,10	0	44.015.268,49	-44.015.268,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.270.655,39	147.262	44.398.872,11	-44.251.610,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.313,00	1.315	1.315,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.313,00	-1.315	-1.315,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.269.342,39	145.947	44.397.557,11	-44.251.610,11

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.644,73	578.800	768.323,67	-189.523,67
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.741,00	50	0,00	50,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	18.000,00	18.000	18.000,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	966,71	450	375,48	74,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	569.352,44	597.300	786.699,15	-189.399,15
11		Personalaufwendungen	198.840,39	195.620	204.786,54	-9.166,54
12		Versorgungsaufwendungen	51.746,01	55.640	52.805,63	2.834,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.033,53	147.650	120.109,18	27.540,82
14		Abschreibungen	11.531,01	11.128	11.719,51	-591,51
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.195,21	40.000	13.674,67	26.325,33
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	371.346,15	450.038	403.095,53	46.942,47
20		Verwaltungsergebnis	198.006,29	147.262	383.603,62	-236.341,62
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	198.006,29	147.262	383.603,62	-236.341,62
25		Außerordentliche Erträge	10.072.649,10	0	44.015.271,49	-44.015.271,49
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,00	-3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.072.649,10	0	44.015.268,49	-44.015.268,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.270.655,39	147.262	44.398.872,11	-44.251.610,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.313,00	1.315	1.315,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.313,00	-1.315	-1.315,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.269.342,39	145.947	44.397.557,11	-44.251.610,11

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,55	1.000	883,55	116,45
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	249,07	17.866	17.865,50	0,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.132,62	18.866	18.749,05	116,95
11		Personalaufwendungen	69.120,55	69.500	71.175,95	-1.675,95
12		Versorgungsaufwendungen	11.682,72	10.000	12.045,45	-2.045,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.770,04	215.370	205.020,91	10.349,09
14		Abschreibungen	30.261,65	30.262	30.261,65	0,35
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.373,68	5.000	4.411,90	588,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	330	324,00	6,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	368.532,64	330.462	323.239,86	7.222,14
20		Verwaltungsergebnis	-367.400,02	-311.596	-304.490,81	-7.105,19
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-367.400,02	-311.596	-304.490,81	-7.105,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-367.400,02	-311.596	-304.490,81	-7.105,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,00	1.316	1.316,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,00	-1.316	-1.316,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.714,02	-312.912	-305.806,81	-7.105,19

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,55	1.000	883,55	116,45
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	249,07	17.866	17.865,50	0,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.132,62	18.866	18.749,05	116,95
11		Personalaufwendungen	69.120,55	69.500	71.175,95	-1.675,95
12		Versorgungsaufwendungen	11.682,72	10.000	12.045,45	-2.045,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.770,04	215.370	205.020,91	10.349,09
14		Abschreibungen	30.261,65	30.262	30.261,65	0,35
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.373,68	5.000	4.411,90	588,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	330	324,00	6,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	368.532,64	330.462	323.239,86	7.222,14
20		Verwaltungsergebnis	-367.400,02	-311.596	-304.490,81	-7.105,19
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-367.400,02	-311.596	-304.490,81	-7.105,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-367.400,02	-311.596	-304.490,81	-7.105,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,00	1.316	1.316,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,00	-1.316	-1.316,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.714,02	-312.912	-305.806,81	-7.105,19

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.367,77	33.400	22.893,49	10.506,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.367,77	33.400	22.893,49	10.506,51
11		Personalaufwendungen	20.600,23	14.550	16.368,74	-1.818,74
12		Versorgungsaufwendungen	3.682,63	1.480	3.495,68	-2.015,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.156,35	116.510	96.518,39	19.991,61
14		Abschreibungen	1.082,07	1.129	1.342,30	-213,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	74.521,28	133.669	117.725,11	15.943,89
20		Verwaltungsergebnis	-24.153,51	-100.269	-94.831,62	-5.437,38
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.153,51	-100.269	-94.831,62	-5.437,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.153,51	-100.269	-94.831,62	-5.437,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,00	1.316	1.316,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,00	-1.316	-1.316,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.467,51	-101.585	-96.147,62	-5.437,38

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Frau Reimer		
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern		
Produkt		55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.367,77	33.400	22.893,49	10.506,51
10		Summe der ordentlichen Erträge		50.367,77	33.400	22.893,49	10.506,51
11		Personalaufwendungen		20.600,23	14.550	16.368,74	-1.818,74
12		Versorgungsaufwendungen		3.682,63	1.480	3.495,68	-2.015,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.156,35	116.510	96.518,39	19.991,61
14		Abschreibungen		1.082,07	1.129	1.342,30	-213,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		74.521,28	133.669	117.725,11	15.943,89
20		Verwaltungsergebnis		-24.153,51	-100.269	-94.831,62	-5.437,38
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-24.153,51	-100.269	-94.831,62	-5.437,38
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-24.153,51	-100.269	-94.831,62	-5.437,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.314,00	1.316	1.316,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.314,00	-1.316	-1.316,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-25.467,51	-101.585	-96.147,62	-5.437,38

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.381,41	103.000	81.028,46	21.971,54			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.340,23	626.600	685.685,78	-59.085,78			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.757,58	10.800	7.165,30	3.634,70			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.022,63	21.950	21.022,63	927,37			
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	39.282,92	30.519	34.254,73	-3.735,57			
9		Sonstige ordentliche Erträge	38.490,83	6.600	67.421,62	-60.821,62			
10		Summe der ordentlichen Erträge	923.275,60	799.469	896.578,52	-97.109,52			
11		Personalaufwendungen	1.065.390,93	1.233.440	1.228.830,57	4.609,43			
12		Versorgungsaufwendungen	138.149,54	154.720	151.969,97	2.750,03			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.879,80	1.103.530	1.171.144,88	-67.614,88			
14		Abschreibungen	527.167,95	529.688	548.126,12	-18.438,12			
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.960,68	163.750	162.474,53	1.275,47			
17		Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,75	3.100	1.105,28	1.994,72			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.004.682,65	3.190.228	3.263.651,35	-73.423,35			
20		Verwaltungsergebnis	-2.081.407,05	-2.390.759	-2.367.072,83	-23.686,17			
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-2.081.407,05	-2.390.759	-2.367.072,83	-23.686,17			
25		Außerordentliche Erträge	7.894,50	0	104.213,50	-104.213,50			
26		Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	274,83	-274,83			
27		Außerordentliches Ergebnis	7.893,50	0	103.938,67	-103.938,67			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.073.513,55	-2.390.759	-2.263.134,16	-127.624,84			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.604,90	12.295	231.012,00	-218.717,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.604,90	-12.295	-231.012,00	218.717,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.265.118,45	-2.403.054	-2.494.146,16	91.092,16			

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.715,69	38.600	49.707,44	-11.107,44
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269,77	0	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	231,45	250	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.216,91	38.850	49.934,24	-11.084,24
11		Personalaufwendungen	157.759,30	159.390	191.237,23	-31.847,23
12		Versorgungsaufwendungen	55.377,71	57.320	59.931,34	-2.611,34
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.991,59	66.820	51.344,33	15.475,67
14		Abschreibungen	2.460,97	2.248	2.712,57	-464,57
17		Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	265.589,57	287.778	305.225,47	-17.447,47
20		Verwaltungsergebnis	-227.372,66	-248.928	-255.291,23	6.363,23
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-227.372,66	-248.928	-255.291,23	6.363,23
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.372,66	-248.928	-255.292,23	6.364,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.067,00	3.074	3.074,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.067,00	-3.074	-3.074,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.439,66	-252.002	-258.366,23	6.364,23

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,50	800	3.427,20	-2.627,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269,77	0	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	231,45	250	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.966,72	1.050	3.654,00	-2.604,00
11		Personalaufwendungen	94.195,97	97.710	138.666,38	-40.956,38
12		Versorgungsaufwendungen	25.079,76	27.320	29.629,53	-2.309,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.628,19	42.780	26.567,83	16.212,17
14		Abschreibungen	1.975,83	1.867	2.021,92	-154,92
17		Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	146.879,75	171.677	196.885,66	-25.208,66
20		Verwaltungsergebnis	-143.913,03	-170.627	-193.231,66	22.604,66
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-143.913,03	-170.627	-193.231,66	22.604,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.913,03	-170.627	-193.231,66	22.604,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,00	1.537	1.537,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.534,00	-1.537	-1.537,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.447,03	-172.164	-194.768,66	22.604,66

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich			Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung			muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.250,19	37.800	46.280,24	-8.480,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.250,19	37.800	46.280,24	-8.480,24
11		Personalaufwendungen	63.563,33	61.680	52.570,85	9.109,15
12		Versorgungsaufwendungen	30.297,95	30.000	30.301,81	-301,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.363,40	24.040	24.776,50	-736,50
14		Abschreibungen	485,14	381	690,65	-309,65
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	118.709,82	116.101	108.339,81	7.761,19
20		Verwaltungsergebnis	-83.459,63	-78.301	-62.059,57	-16.241,43
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-83.459,63	-78.301	-62.059,57	-16.241,43
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.459,63	-78.301	-62.060,57	-16.240,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,00	1.537	1.537,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.533,00	-1.537	-1.537,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.992,63	-79.838	-63.597,57	-16.240,43

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.716,54	543.000	547.533,89	-4.533,89
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.487,81	10.800	7.165,30	3.634,70
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.264,90	6.265	6.264,90	0,10
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.931,70	100	1.624,20	-1.524,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	684.400,95	560.165	562.588,29	-2.423,29
11		Personalaufwendungen	461.399,90	550.240	525.066,32	25.173,68
12		Versorgungsaufwendungen	34.978,69	42.370	39.129,97	3.240,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.731,58	89.230	98.682,83	-9.452,83
14		Abschreibungen	37.467,57	41.391	42.894,97	-1.503,97
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.469,46	2.000	6.159,42	-4.159,42
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,47	450	418,00	32,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	650.917,67	725.681	712.351,51	13.329,49
20		Verwaltungsergebnis	33.483,28	-165.516	-149.763,22	-15.752,78
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	33.483,28	-165.516	-149.763,22	-15.752,78
25		Außerordentliche Erträge	4.611,50	0	14,50	-14,50
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	260,83	-260,83
27		Außerordentliches Ergebnis	4.611,50	0	-246,33	246,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.094,78	-165.516	-150.009,55	-15.506,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.066,00	3.073	3.073,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.066,00	-3.073	-3.073,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.028,78	-168.589	-153.082,55	-15.506,45

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Jehner			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		336.776,07	333.000	271.425,66	61.574,34
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.323,55	10.000	1.403,08	8.596,92
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.264,90	6.265	6.264,90	0,10
9		Sonstige ordentliche Erträge		5.931,70	100	1.624,20	-1.524,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		360.296,22	349.365	280.717,84	68.647,16
11		Personalaufwendungen		345.695,99	416.590	396.732,89	19.857,11
12		Versorgungsaufwendungen		25.551,40	31.380	28.724,75	2.655,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.945,85	81.120	93.212,92	-12.092,92
14		Abschreibungen		30.458,51	34.383	35.885,87	-1.502,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.469,46	2.000	6.159,42	-4.159,42
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		870,47	450	418,00	32,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		509.991,68	565.923	561.133,85	4.789,15
20		Verwaltungsergebnis		-149.695,46	-216.558	-280.416,01	63.858,01
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-149.695,46	-216.558	-280.416,01	63.858,01
25		Außerordentliche Erträge		4.551,50	0	14,50	-14,50
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	260,83	-260,83
27		Außerordentliches Ergebnis		4.551,50	0	-246,33	246,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-145.143,96	-216.558	-280.662,34	64.104,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.533,00	1.537	1.537,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.533,00	-1.537	-1.537,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-146.676,96	-218.095	-282.199,34	64.104,34

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Jehner		
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern		
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.940,47	210.000	276.108,23	-66.108,23
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164,26	800	5.762,22	-4.962,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	324.104,73	210.800	281.870,45	-71.070,45
11		Personalaufwendungen	115.703,91	133.650	128.333,43	5.316,57
12		Versorgungsaufwendungen	9.427,29	10.990	10.405,22	584,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,73	8.110	5.469,91	2.640,09
14		Abschreibungen	7.009,06	7.008	7.009,10	-1,10
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	140.925,99	159.758	151.217,66	8.540,34
20		Verwaltungsergebnis	183.178,74	51.042	130.652,79	-79.610,79
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	183.178,74	51.042	130.652,79	-79.610,79
25		Außerordentliche Erträge	60,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	60,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.238,74	51.042	130.652,79	-79.610,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,00	1.536	1.536,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.533,00	-1.536	-1.536,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.705,74	49.506	129.116,79	-79.610,79

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Herr Meffert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,08	19.000	8.560,08	10.439,92
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.908,00	45.000	88.444,45	-43.444,45
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	16.872,63	17.650	16.872,63	777,37
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	28.079,28	23.911	27.646,91	-3.735,91
9		Sonstige ordentliche Erträge	31.233,01	5.250	64.491,68	-59.241,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.653,00	110.811	206.015,75	-95.204,75
11		Personalaufwendungen	363.783,86	430.950	418.536,25	12.413,75
12		Versorgungsaufwendungen	26.612,56	32.770	30.493,05	2.276,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.173,97	870.840	933.615,82	-62.775,82
14		Abschreibungen	486.684,50	485.495	501.830,87	-16.335,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.871,78	17.750	16.715,36	1.034,64
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,28	2.650	687,28	1.962,72
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.775.389,95	1.840.455	1.901.878,63	-61.423,63
20		Verwaltungsergebnis	-1.654.736,95	-1.729.644	-1.695.862,88	-33.781,12
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.654.736,95	-1.729.644	-1.695.862,88	-33.781,12
25		Außerordentliche Erträge	3.283,00	0	104.199,00	-104.199,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	13,00	-13,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.282,00	0	104.186,00	-104.186,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.651.454,95	-1.729.644	-1.591.676,88	-137.967,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.869,90	1.537	220.254,00	-218.717,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.869,90	-1.537	-220.254,00	218.717,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.832.324,85	-1.731.181	-1.811.930,88	80.749,88

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert			
Produktgruppe		12.126	Brandschutz	extern			
Produkt		12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.560,08	19.000	8.560,08	10.439,92
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.908,00	45.000	88.444,45	-43.444,45
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		16.872,63	17.650	16.872,63	777,37
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		28.079,28	23.911	27.646,91	-3.735,91
9		Sonstige ordentliche Erträge		31.233,01	5.250	64.491,68	-59.241,68
10		Summe der ordentlichen Erträge		120.653,00	110.811	206.015,75	-95.204,75
11		Personalaufwendungen		363.783,86	430.950	418.536,25	12.413,75
12		Versorgungsaufwendungen		26.612,56	32.770	30.493,05	2.276,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		874.173,97	870.840	933.615,82	-62.775,82
14		Abschreibungen		486.684,50	485.495	501.830,87	-16.335,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		22.871,78	17.750	16.715,36	1.034,64
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.263,28	2.650	687,28	1.962,72
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.775.389,95	1.840.455	1.901.878,63	-61.423,63
20		Verwaltungsergebnis		-1.654.736,95	-1.729.644	-1.695.862,88	-33.781,12
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.654.736,95	-1.729.644	-1.695.862,88	-33.781,12
25		Außerordentliche Erträge		3.283,00	0	104.199,00	-104.199,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		1,00	0	13,00	-13,00
27		Außerordentliches Ergebnis		3.282,00	0	104.186,00	-104.186,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.651.454,95	-1.729.644	-1.591.676,88	-137.967,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		180.869,90	1.537	220.254,00	-218.717,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-180.869,90	-1.537	-220.254,00	218.717,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.832.324,85	-1.731.181	-1.811.930,88	80.749,88

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Herr Feik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.261,33	84.000	71.388,38	12.611,62
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.150,00	4.300	4.150,00	150,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,41	57	57,42	-0,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.094,67	1.000	1.078,94	-78,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.563,41	89.357	76.674,74	12.682,26
11		Personalaufwendungen	72.340,51	69.900	83.410,68	-13.510,68
12		Versorgungsaufwendungen	15.456,76	15.340	16.518,53	-1.178,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.727,39	75.680	87.331,32	-11.651,32
14		Abschreibungen	554,91	554	687,71	-133,71
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	171.079,57	161.474	187.948,24	-26.474,24
20		Verwaltungsergebnis	-96.516,16	-72.117	-111.273,50	39.156,50
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-96.516,16	-72.117	-111.273,50	39.156,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.516,16	-72.117	-111.273,50	39.156,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,00	1.537	1.537,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.534,00	-1.537	-1.537,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.050,16	-73.654	-112.810,50	39.156,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.261,33	84.000	71.388,38	12.611,62
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.150,00	4.300	4.150,00	150,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,41	57	57,42	-0,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.094,67	1.000	1.078,94	-78,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.563,41	89.357	76.674,74	12.682,26
11		Personalaufwendungen	72.340,51	69.900	83.410,68	-13.510,68
12		Versorgungsaufwendungen	15.456,76	15.340	16.518,53	-1.178,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.727,39	75.680	87.331,32	-11.651,32
14		Abschreibungen	554,91	554	687,71	-133,71
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	171.079,57	161.474	187.948,24	-26.474,24
20		Verwaltungsergebnis	-96.516,16	-72.117	-111.273,50	39.156,50
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-96.516,16	-72.117	-111.273,50	39.156,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.516,16	-72.117	-111.273,50	39.156,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,00	1.537	1.537,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.534,00	-1.537	-1.537,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.050,16	-73.654	-112.810,50	39.156,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	1.080,00	-1.080,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.881,33	286	285,50	0,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.441,33	286	1.365,50	-1.079,50
11		Personalaufwendungen	10.107,36	22.960	10.580,09	12.379,91
12		Versorgungsaufwendungen	5.723,82	6.920	5.897,08	1.022,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,27	960	170,58	789,42
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.619,44	144.000	139.599,75	4.400,25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	141.705,89	174.840	156.247,50	18.592,50
20		Verwaltungsergebnis	-136.264,56	-174.554	-154.882,00	-19.672,00
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-136.264,56	-174.554	-154.882,00	-19.672,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.264,56	-174.554	-154.882,00	-19.672,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.068,00	3.074	3.074,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.068,00	-3.074	-3.074,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.332,56	-177.628	-157.956,00	-19.672,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	1.080,00	-1.080,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.881,33	286	285,50	0,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.441,33	286	1.365,50	-1.079,50
11		Personalaufwendungen	5.053,60	11.480	5.290,10	6.189,90
12		Versorgungsaufwendungen	2.861,91	3.460	2.948,54	511,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,27	960	170,58	789,42
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.170,78	15.900	8.409,22	7.490,78
20		Verwaltungsergebnis	-2.729,45	-15.614	-7.043,72	-8.570,28
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.729,45	-15.614	-7.043,72	-8.570,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.729,45	-15.614	-7.043,72	-8.570,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,00	1.537	1.537,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.534,00	-1.537	-1.537,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.263,45	-17.151	-8.580,72	-8.570,28

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki		
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern		
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	5.053,76	11.480	5.289,99	6.190,01
12		Versorgungsaufwendungen	2.861,91	3.460	2.948,54	511,46
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.619,44	144.000	139.599,75	4.400,25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	133.535,11	158.940	147.838,28	11.101,72
20		Verwaltungsergebnis	-133.535,11	-158.940	-147.838,28	-11.101,72
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-133.535,11	-158.940	-147.838,28	-11.101,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.535,11	-158.940	-147.838,28	-11.101,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,00	1.537	1.537,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.534,00	-1.537	-1.537,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.069,11	-160.477	-149.375,28	-11.101,72

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,00	1.800	2.184,50	-384,50		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.592,66	36.100	39.636,75	-3.536,75		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54,00	1.500	253,97	1.246,03		
9		Sonstige ordentliche Erträge	473,60	450	1.423,60	-973,60		
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.961,26	39.850	43.498,82	-3.648,82		
11		Personalaufwendungen	161.524,43	171.870	152.174,29	19.695,71		
12		Versorgungsaufwendungen	62.183,68	72.170	68.172,34	3.997,66		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.637,22	148.210	105.920,02	42.289,98		
14		Abschreibungen	17.310,50	17.193	17.813,65	-620,65		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	367.655,83	409.443	344.080,30	65.362,70		
20		Verwaltungsergebnis	-322.694,57	-369.593	-300.581,48	-69.011,52		
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-322.694,57	-369.593	-300.581,48	-69.011,52		
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.690,00	-7.690,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.690,00	-7.690,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.694,57	-369.593	-292.891,48	-76.701,52		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.407,00	2.410	2.410,00	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.407,00	-2.410	-2.410,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.101,57	-372.003	-295.301,48	-76.701,52		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54,00	1.500	253,97	1.246,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	54,00	1.500	253,97	1.246,03
11		Personalaufwendungen	0,00	47.330	28.658,66	18.671,34
12		Versorgungsaufwendungen	11.447,66	14.950	13.811,20	1.138,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.716,74	18.240	36.222,13	-17.982,13
14		Abschreibungen	856,61	727	727,27	-0,27
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	43.021,01	81.247	79.419,26	1.827,74
20		Verwaltungsergebnis	-42.967,01	-79.747	-79.165,29	-581,71
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.967,01	-79.747	-79.165,29	-581,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.967,01	-79.747	-79.165,29	-581,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,00	1.204	1.204,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.203,00	-1.204	-1.204,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.170,01	-80.951	-80.369,29	-581,71

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54,00	1.500	253,97	1.246,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	54,00	1.500	253,97	1.246,03
11		Personalaufwendungen	0,00	47.330	28.658,66	18.671,34
12		Versorgungsaufwendungen	11.447,66	14.950	13.811,20	1.138,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.716,74	18.240	36.222,13	-17.982,13
14		Abschreibungen	856,61	727	727,27	-0,27
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	43.021,01	81.247	79.419,26	1.827,74
20		Verwaltungsergebnis	-42.967,01	-79.747	-79.165,29	-581,71
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.967,01	-79.747	-79.165,29	-581,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.967,01	-79.747	-79.165,29	-581,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,00	1.204	1.204,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.203,00	-1.204	-1.204,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.170,01	-80.951	-80.369,29	-581,71

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt
Budget	07.07.20	Standesamt

verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,00	1.800	2.184,50	-384,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.592,66	36.100	39.636,75	-3.536,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	473,60	450	1.423,60	-973,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.907,26	38.350	43.244,85	-4.894,85
11		Personalaufwendungen	161.524,43	124.540	123.515,63	1.024,37
12		Versorgungsaufwendungen	50.736,02	57.220	54.361,14	2.858,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.920,48	129.970	69.697,89	60.272,11
14		Abschreibungen	16.453,89	16.466	17.086,38	-620,38
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	324.634,82	328.196	264.661,04	63.534,96
20		Verwaltungsergebnis	-279.727,56	-289.846	-221.416,19	-68.429,81
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.727,56	-289.846	-221.416,19	-68.429,81
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.690,00	-7.690,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.690,00	-7.690,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.727,56	-289.846	-213.726,19	-76.119,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,00	1.206	1.206,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.204,00	-1.206	-1.206,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.931,56	-291.052	-214.932,19	-76.119,81

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,00	1.800	2.184,50	-384,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.592,66	36.100	39.636,75	-3.536,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	473,60	450	1.423,60	-973,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.907,26	38.350	43.244,85	-4.894,85
11		Personalaufwendungen	161.524,43	124.540	123.515,63	1.024,37
12		Versorgungsaufwendungen	50.736,02	57.220	54.361,14	2.858,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.920,48	129.970	69.697,89	60.272,11
14		Abschreibungen	16.453,89	16.466	17.086,38	-620,38
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	324.634,82	328.196	264.661,04	63.534,96
20		Verwaltungsergebnis	-279.727,56	-289.846	-221.416,19	-68.429,81
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.727,56	-289.846	-221.416,19	-68.429,81
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.690,00	-7.690,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.690,00	-7.690,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.727,56	-289.846	-213.726,19	-76.119,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,00	1.206	1.206,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.204,00	-1.206	-1.206,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.931,56	-291.052	-214.932,19	-76.119,81

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		08	Kultur					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.253.703,95	2.254.000	2.231.996,05	22.003,95	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.169,13	7.000	3.898,75	3.101,25	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0,00	16.500	121.621,64	-105.121,64	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			84.315,08	111.000	81.669,32	29.330,68	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			79.786,18	82.248	172.290,09	-90.042,09	
9	Sonstige ordentliche Erträge			409.577,92	477.500	561.416,79	-83.916,79	
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.831.552,26	2.948.248	3.172.892,64	-224.644,64	
11	Personalaufwendungen			2.509.582,44	2.159.880	2.567.570,70	-407.690,70	
12	Versorgungsaufwendungen			123.428,93	113.800	125.201,31	-11.401,31	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.995.153,74	3.591.390	3.893.043,02	-301.653,02	
14	Abschreibungen			1.272.540,41	1.303.846	1.306.387,92	-2.541,92	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			494.731,20	515.800	448.343,88	67.456,12	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.470,38	11.100	11.182,58	-82,58	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			8.406.907,10	7.695.816	8.351.729,41	-655.913,41	
20	Verwaltungsergebnis			-5.575.354,84	-4.747.568	-5.178.836,77	431.268,77	
21	Finanzerträge			13.107,19	10.000	13.431,34	-3.431,34	
23	Finanzergebnis			13.107,19	10.000	13.431,34	-3.431,34	
24	Ordentliches Ergebnis			-5.562.247,65	-4.737.568	-5.165.405,43	427.837,43	
25	Außerordentliche Erträge			874,00	0	0,37	-0,37	
26	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	0	3.000,00	-3.000,00	
27	Außerordentliches Ergebnis			872,00	0	-2.999,63	2.999,63	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-5.561.375,65	-4.737.568	-5.168.405,06	430.837,06	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			14.676,00	14.705	14.705,00	0,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-14.676,00	-14.705	-14.705,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.576.051,65	-4.752.273	-5.183.110,06	430.837,06	

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.834,82	330.000	326.366,73	3.633,27
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169,13	7.000	3.898,75	3.101,25
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	16.500	121.621,64	-105.121,64
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	91.000	70.250,00	20.750,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	55.666,99	64.850	154.892,12	-90.042,12
9		Sonstige ordentliche Erträge	208.900,39	269.500	345.725,08	-76.225,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.571,33	778.850	1.022.754,32	-243.904,32
11		Personalaufwendungen	1.202.704,97	1.154.880	1.194.589,25	-39.709,25
12		Versorgungsaufwendungen	68.743,50	68.800	68.804,28	-4,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.124,38	2.083.900	2.329.246,97	-245.346,97
14		Abschreibungen	1.039.959,35	1.068.036	1.065.439,10	2.596,90
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	494.731,20	515.800	448.343,88	67.456,12
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.470,38	11.100	11.182,58	-82,58
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.240.733,78	4.902.516	5.117.606,06	-215.090,06
20		Verwaltungsergebnis	-4.629.162,45	-4.123.666	-4.094.851,74	-28.814,26
21		Finanzerträge	13.107,19	10.000	13.431,34	-3.431,34
23		Finanzergebnis	13.107,19	10.000	13.431,34	-3.431,34
24		Ordentliches Ergebnis	-4.616.055,26	-4.113.666	-4.081.420,40	-32.245,60
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,37	-0,37
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	3.000,00	-3.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	-2.999,63	2.999,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.616.057,26	-4.113.666	-4.084.420,03	-29.245,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.208,00	13.234	13.234,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.208,00	-13.234	-13.234,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.629.265,26	-4.126.900	-4.097.654,03	-29.245,97

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.319,75	3.444	3.443,75	0,25
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.719,40	2.500	3.800,00	-1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.039,15	5.944	7.243,75	-1.299,75
11		Personalaufwendungen	55.965,47	56.140	57.480,99	-1.340,99
12		Versorgungsaufwendungen	2.475,01	2.970	2.700,91	269,09
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400,50	153.040	106.653,50	46.386,50
14		Abschreibungen	31.977,67	31.372	31.743,37	-371,37
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	11.500	10.000,00	1.500,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,72	600	563,72	36,28
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	214.382,37	255.622	209.142,49	46.479,51
20		Verwaltungsergebnis	-205.343,22	-249.678	-201.898,74	-47.779,26
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-205.343,22	-249.678	-201.898,74	-47.779,26
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000,00	-3.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000,00	3.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.343,22	-249.678	-204.898,74	-44.779,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,00	1.470	1.470,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.470	-1.470,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.811,22	-251.148	-206.368,74	-44.779,26

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Otto		
Produktgruppe	26.261	Theater		extern		
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.481,21	105.000	96.173,57	8.826,43
9		Sonstige ordentliche Erträge	25.080,00	10.000	47.103,76	-37.103,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.561,21	115.000	143.277,33	-28.277,33
11		Personalaufwendungen	102.914,77	100.890	103.803,43	-2.913,43
12		Versorgungsaufwendungen	6.884,09	7.130	7.040,35	89,65
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.255,23	159.270	182.273,42	-23.003,42
14		Abschreibungen	8.670,09	7.227	7.930,64	-703,64
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	282.724,18	274.517	301.047,84	-26.530,84
20		Verwaltungsergebnis	-163.162,97	-159.517	-157.770,51	-1.746,49
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-163.162,97	-159.517	-157.770,51	-1.746,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.162,97	-159.517	-157.770,51	-1.746,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,00	1.470	1.470,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.467,00	-1.470	-1.470,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.629,97	-160.987	-159.240,51	-1.746,49

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß		
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern		
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	35.521,13	-15.521,13
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	23.500,00	25.000	26.250,00	-1.250,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.946,00	5.000	0,00	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.446,00	50.000	61.771,13	-11.771,13
11		Personalaufwendungen	35.371,65	35.050	36.244,22	-1.194,22
12		Versorgungsaufwendungen	2.439,88	2.670	2.497,73	172,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.940,70	58.560	64.414,87	-5.854,87
14		Abschreibungen	1.900,73	1.791	1.790,23	0,77
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	98.652,96	98.071	104.947,05	-6.876,05
20		Verwaltungsergebnis	-68.206,96	-48.071	-43.175,92	-4.895,08
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.206,96	-48.071	-43.175,92	-4.895,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.206,96	-48.071	-43.175,92	-4.895,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,00	1.470	1.470,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.467,00	-1.470	-1.470,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.673,96	-49.541	-44.645,92	-4.895,08

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann		
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern		
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	55.000	55.000,00	0,00
11		Personalaufwendungen	8.015,93	7.630	7.674,73	-44,73
12		Versorgungsaufwendungen	543,94	590	528,92	61,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	455.400,04	465.400	410.400,00	55.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	463.959,91	473.620	418.603,65	55.016,35
20		Verwaltungsergebnis	-463.959,91	-418.620	-363.603,65	-55.016,35
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-463.959,91	-418.620	-363.603,65	-55.016,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.959,91	-418.620	-363.603,65	-55.016,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,00	1.470	1.470,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.467,00	-1.470	-1.470,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-465.426,91	-420.090	-365.073,65	-55.016,35

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Hoppmann-Schrader		
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern		
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,10	8.000	9.238,80	-1.238,80
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169,13	7.000	3.898,75	3.101,25
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	12.500	121.621,64	-109.121,64
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	36.717,55	47.778	127.678,83	-79.900,83
9		Sonstige ordentliche Erträge	63.826,00	55.000	96.301,00	-41.301,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.756,78	130.278	358.739,02	-228.461,02
11		Personalaufwendungen	417.153,62	398.230	418.094,65	-19.864,65
12		Versorgungsaufwendungen	23.944,41	23.560	24.106,81	-546,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.290,25	393.890	403.557,86	-9.667,86
14		Abschreibungen	495.860,24	510.584	510.568,16	15,84
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.336.248,52	1.326.264	1.356.327,48	-30.063,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.223.491,74	-1.195.986	-997.588,46	-198.397,54
21		Finanzerträge	13.107,19	10.000	13.431,34	-3.431,34
23		Finanzergebnis	13.107,19	10.000	13.431,34	-3.431,34
24		Ordentliches Ergebnis	-1.210.384,55	-1.185.986	-984.157,12	-201.828,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.210.384,55	-1.185.986	-984.157,12	-201.828,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,00	1.471	1.471,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.471	-1.471,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.211.852,55	-1.187.457	-985.628,12	-201.828,88

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.777,25	60.000	55.174,29	4.825,71
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.752,33	9.751	9.751,33	-0,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	16.442,17	20.000	17.069,38	2.930,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.971,75	89.751	81.995,00	7.756,00
11		Personalaufwendungen	65.707,60	64.550	64.718,65	-168,65
12		Versorgungsaufwendungen	4.603,05	4.650	4.654,74	-4,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.709,12	76.420	72.432,06	3.987,94
14		Abschreibungen	21.926,96	21.230	21.685,00	-455,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	166.946,73	166.850	163.490,45	3.359,55
20		Verwaltungsergebnis	-92.974,98	-77.099	-81.495,45	4.396,45
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-92.974,98	-77.099	-81.495,45	4.396,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.974,98	-77.099	-81.495,45	4.396,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,00	1.470	1.470,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.467,00	-1.470	-1.470,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.441,98	-78.569	-82.965,45	4.396,45

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.682,60	60.000	74.235,72	-14.235,72
9		Sonstige ordentliche Erträge	51.368,88	47.000	62.097,36	-15.097,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.051,48	107.000	136.333,08	-29.333,08
11		Personalaufwendungen	17.872,73	17.920	17.942,59	-22,59
12		Versorgungsaufwendungen	1.255,20	1.390	1.287,88	102,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.881,12	89.950	115.640,25	-25.690,25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	116.009,05	109.260	134.870,72	-25.610,72
20		Verwaltungsergebnis	-4.957,57	-2.260	1.462,36	-3.722,36
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.957,57	-2.260	1.462,36	-3.722,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.957,57	-2.260	1.462,36	-3.722,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,00	1.471	1.471,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.471	-1.471,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.425,57	-3.731	-8,64	-3.722,36

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	46.500,00	66.000	44.000,00	22.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	34.776,12	22.000	36.891,68	-14.891,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.276,12	88.000	80.891,68	7.108,32
11		Personalaufwendungen	269.115,36	242.900	229.666,98	13.233,02
12		Versorgungsaufwendungen	10.953,59	9.800	7.711,77	2.088,23
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.450,27	204.770	259.043,71	-54.273,71
14		Abschreibungen	55.383,83	61.360	62.520,45	-1.160,45
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.145,80	38.900	27.943,88	10.956,12
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,99	1.200	948,00	252,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	620.033,84	558.930	587.834,79	-28.904,79
20		Verwaltungsergebnis	-538.757,72	-470.930	-506.943,11	36.013,11
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-538.757,72	-470.930	-506.943,11	36.013,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-538.757,72	-470.930	-506.943,11	36.013,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,00	1.471	1.471,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.471	-1.471,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.225,72	-472.401	-508.414,11	36.013,11

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.849,66	77.000	56.023,22	20.976,78
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	0,00	4.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.877,36	3.877	14.018,21	-10.141,21
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.741,82	53.000	27.461,90	25.538,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.468,84	137.877	97.503,33	40.373,67
11		Personalaufwendungen	230.587,84	231.570	258.963,01	-27.393,01
12		Versorgungsaufwendungen	15.644,33	16.040	18.275,17	-2.235,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.197,19	948.000	1.125.231,30	-177.231,30
14		Abschreibungen	424.239,83	434.472	429.201,25	5.270,75
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185,36	0	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.921,67	9.300	9.670,86	-370,86
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.941.776,22	1.639.382	1.841.341,59	-201.959,59
20		Verwaltungsergebnis	-1.868.307,38	-1.501.505	-1.743.838,26	242.333,26
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.868.307,38	-1.501.505	-1.743.838,26	242.333,26
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,37	-0,37
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0,37	-0,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.868.309,38	-1.501.505	-1.743.837,89	242.332,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,00	1.471	1.471,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.471	-1.471,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.869.777,38	-1.502.976	-1.745.308,89	242.332,89

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 08 Kultur
 Teilbudget 08.08 Kultur
 Budget 08.08.20 Burg und Burgfestspiele

verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.869,13	1.924.000	1.905.629,32	18.370,68
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.315,08	20.000	11.419,32	8.580,68
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	24.119,19	17.398	17.397,97	0,03
9		Sonstige ordentliche Erträge	200.677,53	208.000	215.691,71	-7.691,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.219.980,93	2.169.398	2.150.138,32	19.259,68
11		Personalaufwendungen	1.306.877,47	1.005.000	1.372.981,45	-367.981,45
12		Versorgungsaufwendungen	54.685,43	45.000	56.397,03	-11.397,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.029,36	1.507.490	1.563.796,05	-56.306,05
14		Abschreibungen	232.581,06	235.810	240.948,82	-5.138,82
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.166.173,32	2.793.300	3.234.123,35	-440.823,35
20		Verwaltungsergebnis	-946.192,39	-623.902	-1.083.985,03	460.083,03
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-946.192,39	-623.902	-1.083.985,03	460.083,03
25		Außerordentliche Erträge	874,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	874,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-945.318,39	-623.902	-1.083.985,03	460.083,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,00	1.471	1.471,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.471	-1.471,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-946.786,39	-625.373	-1.085.456,03	460.083,03

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann			
Produktgruppe		26.261	Theater	extern			
Produkt		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.982.869,13	1.924.000	1.905.629,32	18.370,68
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		12.315,08	20.000	11.419,32	8.580,68
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		24.119,19	17.398	17.397,97	0,03
9		Sonstige ordentliche Erträge		200.677,53	208.000	215.691,71	-7.691,71
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.219.980,93	2.169.398	2.150.138,32	19.259,68
11		Personalaufwendungen		1.306.877,47	1.005.000	1.372.981,45	-367.981,45
12		Versorgungsaufwendungen		54.685,43	45.000	56.397,03	-11.397,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.572.029,36	1.507.490	1.563.796,05	-56.306,05
14		Abschreibungen		232.581,06	235.810	240.948,82	-5.138,82
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.166.173,32	2.793.300	3.234.123,35	-440.823,35
20		Verwaltungsergebnis		-946.192,39	-623.902	-1.083.985,03	460.083,03
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-946.192,39	-623.902	-1.083.985,03	460.083,03
25		Außerordentliche Erträge		874,00	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		874,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-945.318,39	-623.902	-1.083.985,03	460.083,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.468,00	1.471	1.471,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.468,00	-1.471	-1.471,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-946.786,39	-625.373	-1.085.456,03	460.083,03

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.016,75	1.077.100	1.090.671,63	-13.571,63		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.743,14	2.236.000	2.089.663,32	146.336,68		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.842.621,97	1.838.340	2.120.372,42	-282.032,42		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.451.779,50	1.420.340	2.254.662,75	-834.322,75		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.949,96	61.018	74.060,11	-13.042,11		
9		Sonstige ordentliche Erträge	119.193,82	85.100	113.574,89	-28.474,89		
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.649.305,14	6.717.898	7.743.005,12	-1.025.107,12		
11		Personalaufwendungen	6.814.948,27	7.721.520	7.159.187,51	562.332,49		
12		Versorgungsaufwendungen	592.032,39	651.820	615.150,85	36.669,15		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.276,26	3.575.380	2.713.759,27	861.620,73		
14		Abschreibungen	972.071,29	1.029.642	1.066.442,75	-36.800,75		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.515.451,45	5.323.471	5.405.420,27	-81.949,27		
17		Transferaufwendungen	1.752.095,43	1.863.320	1.145.494,85	717.825,15		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.845,08	24.200	18.810,08	5.389,92		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.147.720,17	20.189.353	18.124.265,58	2.065.087,42		
20		Verwaltungsergebnis	-10.498.415,03	-13.471.455	-10.381.260,46	-3.090.194,54		
21		Finanzerträge	6.331,58	6.150	6.150,34	-0,34		
23		Finanzergebnis	6.331,58	6.150	6.150,34	-0,34		
24		Ordentliches Ergebnis	-10.492.083,45	-13.465.305	-10.375.110,12	-3.090.194,88		
25		Außerordentliche Erträge	26.247,27	0	249.580,26	-249.580,26		
26		Außerordentliche Aufwendungen	100,01	0	15,00	-15,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	26.147,26	0	249.565,26	-249.565,26		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.465.936,19	-13.465.305	-10.125.544,86	-3.339.760,14		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.264,66	50.748	278.395,29	-227.647,29		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-299.264,66	-50.748	-278.395,29	227.647,29		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.765.200,85	-13.516.053	-10.403.940,15	-3.112.112,85		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.411.097,67	1.662.340	1.633.030,66	29.309,34
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	18.802,07	700	9.929,13	-9.229,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.432.399,74	1.665.540	1.645.459,79	20.080,21
11		Personalaufwendungen	282.473,27	354.340	379.806,14	-25.466,14
12		Versorgungsaufwendungen	51.839,40	46.620	57.834,39	-11.214,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.869,77	42.370	30.841,28	11.528,72
14		Abschreibungen	72.967,82	140.274	142.449,55	-2.175,55
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.164,27	250.855	196.765,25	54.089,75
17		Transferaufwendungen	1.752.095,43	1.858.320	1.144.745,85	713.574,15
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,65	1.000	247,00	753,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.430.960,61	2.693.779	1.952.689,46	741.089,54
20		Verwaltungsergebnis	-998.560,87	-1.028.239	-307.229,67	-721.009,33
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-998.560,87	-1.028.239	-307.229,67	-721.009,33
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.206,78	-15.206,78
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2,00	-2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	15.204,78	-15.204,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-998.560,87	-1.028.239	-292.024,89	-736.214,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.215,00	20.299	20.299,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.215,00	-20.299	-20.299,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.018.775,87	-1.048.538	-312.323,89	-736.214,11

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster			
Produktgruppe		31.313	Hilfen für Asylbewerber	extern			
Produkt		31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.411.097,67	1.662.340	1.633.030,66	29.309,34
9		Sonstige ordentliche Erträge		8.574,36	0	9.185,12	-9.185,12
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.419.672,03	1.662.340	1.642.215,78	20.124,22
11		Personalaufwendungen		170.656,43	244.730	258.932,45	-14.202,45
12		Versorgungsaufwendungen		11.875,24	15.740	18.057,60	-2.317,60
14		Abschreibungen		54.236,16	108.265	108.870,50	-605,50
17		Transferaufwendungen		1.752.095,43	1.858.320	1.144.745,85	713.574,15
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.988.863,26	2.227.055	1.530.606,40	696.448,60
20		Verwaltungsergebnis		-569.191,23	-564.715	111.609,38	-676.324,38
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-569.191,23	-564.715	111.609,38	-676.324,38
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	15.057,78	-15.057,78
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	15.057,78	-15.057,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-569.191,23	-564.715	126.667,16	-691.382,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.054,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.054,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-574.245,23	-569.790	121.592,16	-691.382,16

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Lein		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern		
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00
11		Personalaufwendungen	5.954,09	6.150	6.224,55	-74,55
12		Versorgungsaufwendungen	1.674,52	1.780	1.720,31	59,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,39	1.630	966,37	663,63
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.733,02	40.050	37.207,72	2.842,28
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	46.288,02	49.610	46.118,95	3.491,05
20		Verwaltungsergebnis	-43.788,02	-47.110	-43.618,95	-3.491,05
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.788,02	-47.110	-43.618,95	-3.491,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.788,02	-47.110	-43.618,95	-3.491,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.054,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.054,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.842,02	-52.185	-48.693,95	-3.491,05

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		35	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Wolf			
Produktgruppe		35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern			
Produkt		35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge		10.227,71	700	634,32	65,68
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.227,71	700	634,32	65,68
11		Personalaufwendungen		56.761,89	54.560	56.829,07	-2.269,07
12		Versorgungsaufwendungen		25.579,80	16.430	24.477,97	-8.047,97
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.651,35	33.030	24.913,61	8.116,39
14		Abschreibungen		18.495,38	31.773	33.342,76	-1.569,76
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		160.974,25	190.955	143.133,53	47.821,47
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		550,65	1.000	247,00	753,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		315.013,32	327.748	282.943,94	44.804,06
20		Verwaltungsergebnis		-304.785,61	-327.048	-282.309,62	-44.738,38
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-304.785,61	-327.048	-282.309,62	-44.738,38
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	149,00	-149,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	2,00	-2,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	147,00	-147,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-304.785,61	-327.048	-282.162,62	-44.885,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.053,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-309.838,61	-332.123	-287.237,62	-44.885,38

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	109,69	-109,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	109,69	-109,69
11		Personalaufwendungen	49.100,86	48.900	57.820,07	-8.920,07
12		Versorgungsaufwendungen	12.709,84	12.670	13.578,51	-908,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,03	7.710	4.961,30	2.748,70
14		Abschreibungen	236,28	236	236,29	-0,29
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.457,00	19.850	16.424,00	3.426,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	80.796,01	89.366	93.020,17	-3.654,17
20		Verwaltungsergebnis	-80.796,01	-89.366	-92.910,48	3.544,48
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.796,01	-89.366	-92.910,48	3.544,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.796,01	-89.366	-92.910,48	3.544,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.054,00	5.074	5.074,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.054,00	-5.074	-5.074,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.850,01	-94.440	-97.984,48	3.544,48

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.20 Einrichtung für Ältere

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.554,22	17.000	9.882,37	7.117,63
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24,30	0	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	226,80	500	226,80	273,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.805,32	17.500	10.109,17	7.390,83
11		Personalaufwendungen	137.222,32	130.090	161.378,96	-31.288,96
12		Versorgungsaufwendungen	20.064,85	20.400	21.504,26	-1.104,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.087,91	103.780	90.918,38	12.861,62
14		Abschreibungen	90.915,68	85.680	85.680,02	-0,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.700,00	24.700	24.700,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	366.990,76	364.650	384.181,62	-19.531,62
20		Verwaltungsergebnis	-356.185,44	-347.150	-374.072,45	26.922,45
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-356.185,44	-347.150	-374.072,45	26.922,45
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	114,88	-114,88
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	113,88	-113,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-356.185,44	-347.150	-373.958,57	26.808,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.054,00	5.074	5.074,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.054,00	-5.074	-5.074,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.239,44	-352.224	-379.032,57	26.808,57

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster		
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen		extern		
Produkt		31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.554,22	17.000	9.882,37	7.117,63
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			24,30	0	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge			226,80	500	226,80	273,20
10	Summe der ordentlichen Erträge			10.805,32	17.500	10.109,17	7.390,83
11	Personalaufwendungen			137.222,32	130.090	161.378,96	-31.288,96
12	Versorgungsaufwendungen			20.064,85	20.400	21.504,26	-1.104,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.087,91	103.780	90.918,38	12.861,62
14	Abschreibungen			90.915,68	85.680	85.680,02	-0,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			24.700,00	24.700	24.700,00	0,00
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			366.990,76	364.650	384.181,62	-19.531,62
20	Verwaltungsergebnis			-356.185,44	-347.150	-374.072,45	26.922,45
23	Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-356.185,44	-347.150	-374.072,45	26.922,45
25	Außerordentliche Erträge			0,00	0	114,88	-114,88
26	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	1,00	-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	113,88	-113,88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-356.185,44	-347.150	-373.958,57	26.808,57
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			5.054,00	5.074	5.074,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-5.054,00	-5.074	-5.074,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-361.239,44	-352.224	-379.032,57	26.808,57

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.015,50	63.900	42.777,60	21.122,40
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	9.000	2.776,05	6.223,95
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500,00	500	500,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	19.217,74	14.500	29.693,53	-15.193,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.733,24	87.900	75.747,18	12.152,82
11		Personalaufwendungen	644.322,28	676.770	684.442,63	-7.672,63
12		Versorgungsaufwendungen	49.093,06	50.100	51.735,44	-1.635,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.457,34	349.460	203.223,36	146.236,64
14		Abschreibungen	34.109,46	32.285	34.376,27	-2.091,27
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.079,00	59.444	57.909,00	1.535,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,04	1.100	1.704,69	-604,69
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	986.403,18	1.169.159	1.033.391,39	135.767,61
20		Verwaltungsergebnis	-911.669,94	-1.081.259	-957.644,21	-123.614,79
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-911.669,94	-1.081.259	-957.644,21	-123.614,79
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.990,00	-40.990,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,00	-8,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	40.982,00	-40.982,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-911.669,94	-1.081.259	-916.662,21	-164.596,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.110,00	10.150	10.150,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.110,00	-10.150	-10.150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-921.779,94	-1.091.409	-926.812,21	-164.596,79

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.622,50	56.000	39.312,00	16.688,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.475,19	9.000	17.686,73	-8.686,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.097,69	65.000	56.998,73	8.001,27
11		Personalaufwendungen	156.641,60	148.500	154.427,66	-5.927,66
12		Versorgungsaufwendungen	16.132,07	13.270	16.417,54	-3.147,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.147,48	103.090	57.644,59	45.445,41
14		Abschreibungen	5.195,26	4.910	5.046,67	-136,67
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.079,00	59.444	57.909,00	1.535,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	317.195,41	329.214	291.445,46	37.768,54
20		Verwaltungsergebnis	-263.097,72	-264.214	-234.446,73	-29.767,27
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-263.097,72	-264.214	-234.446,73	-29.767,27
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	24.200,00	-24.200,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	24.200,00	-24.200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263.097,72	-264.214	-210.246,73	-53.967,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.055,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.152,72	-269.289	-215.321,73	-53.967,27

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,00	7.900	3.465,60	4.434,40
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	9.000	2.776,05	6.223,95
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500,00	500	500,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.742,55	5.500	12.006,80	-6.506,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.635,55	22.900	18.748,45	4.151,55
11		Personalaufwendungen	487.680,68	528.270	530.014,97	-1.744,97
12		Versorgungsaufwendungen	32.960,99	36.830	35.317,90	1.512,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.309,86	246.370	145.578,77	100.791,23
14		Abschreibungen	28.914,20	27.375	29.329,60	-1.954,60
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,04	1.100	1.704,69	-604,69
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	669.207,77	839.945	741.945,93	97.999,07
20		Verwaltungsergebnis	-648.572,22	-817.045	-723.197,48	-93.847,52
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-648.572,22	-817.045	-723.197,48	-93.847,52
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.790,00	-16.790,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,00	-8,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	16.782,00	-16.782,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-648.572,22	-817.045	-706.415,48	-110.629,52
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.055,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.627,22	-822.120	-711.490,48	-110.629,52

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.013,29	13.200	16.825,61	-3.625,61
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105.188,92	2.219.000	2.079.780,95	139.219,05
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	420.786,26	166.000	482.460,41	-316.460,41
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.449.279,50	1.417.840	2.252.162,75	-834.322,75
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.449,96	60.518	73.560,11	-13.042,11
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.748,01	3.550	17.291,30	-13.741,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.064.465,94	3.880.108	4.922.081,13	-1.041.973,13
11		Personalaufwendungen	5.641.732,14	6.426.680	5.831.438,56	595.241,44
12		Versorgungsaufwendungen	450.099,14	512.430	462.688,84	49.741,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.907,87	1.653.550	1.735.901,93	-82.351,93
14		Abschreibungen	556.269,86	554.357	586.781,52	-32.424,52
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.219.508,18	4.988.472	5.126.046,02	-137.574,02
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100	0,00	100,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.453.611,19	14.135.589	13.742.856,87	392.732,13
20		Verwaltungsergebnis	-8.389.145,25	-10.255.481	-8.820.775,74	-1.434.705,26
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.389.145,25	-10.255.481	-8.820.775,74	-1.434.705,26
25		Außerordentliche Erträge	26.542,50	0	-556,32	556,32
26		Außerordentliche Aufwendungen	98,01	0	3,00	-3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	26.444,49	0	-559,32	559,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.362.700,76	-10.255.481	-8.821.335,06	-1.434.145,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.830,66	10.150	237.797,29	-227.647,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.830,66	-10.150	-237.797,29	227.647,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.621.531,42	-10.265.631	-9.059.132,35	-1.206.498,65

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.021,50	364.000	315.689,72	48.310,28
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.883,54	0	75.724,74	-75.724,74
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	229.025,00	229.440	700.687,92	-471.247,92
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.000,00	19.000	19.000,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	604,19	0	663,15	-663,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	675.534,23	612.440	1.111.765,53	-499.325,53
11		Personalaufwendungen	166.658,98	104.740	93.800,21	10.939,79
12		Versorgungsaufwendungen	22.184,19	19.210	18.407,65	802,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983,98	0	68.619,38	-68.619,38
14		Abschreibungen	147.041,99	146.828	170.188,03	-23.360,03
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.796.408,31	4.578.472	4.440.008,11	138.463,89
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.142.277,45	4.849.250	4.791.023,38	58.226,62
20		Verwaltungsergebnis	-3.466.743,22	-4.236.810	-3.679.257,85	-557.552,15
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.466.743,22	-4.236.810	-3.679.257,85	-557.552,15
25		Außerordentliche Erträge	1.425,00	0	863,45	-863,45
26		Außerordentliche Aufwendungen	25,00	0	2,00	-2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.400,00	0	861,45	-861,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.465.343,22	-4.236.810	-3.678.396,40	-558.413,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.055,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.470.398,22	-4.241.885	-3.683.471,40	-558.413,60

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann		
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt		36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.013,29	13.200	16.825,61	-3.625,61
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.785.167,42	1.855.000	1.764.091,23	90.908,77
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		313.902,72	166.000	406.735,67	-240.735,67
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.220.254,50	1.188.400	1.551.474,83	-363.074,83
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		41.449,96	41.518	54.560,11	-13.042,11
9		Sonstige ordentliche Erträge		10.143,82	3.550	16.628,15	-13.078,15
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.388.931,71	3.267.668	3.810.315,60	-542.647,60
11		Personalaufwendungen		5.475.073,16	6.321.940	5.737.638,35	584.301,65
12		Versorgungsaufwendungen		427.914,95	493.220	444.281,19	48.938,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.575.923,89	1.653.550	1.667.282,55	-13.732,55
14		Abschreibungen		409.227,87	407.529	416.593,49	-9.064,49
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		423.099,87	410.000	686.037,91	-276.037,91
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		94,00	100	0,00	100,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		8.311.333,74	9.286.339	8.951.833,49	334.505,51
20		Verwaltungsergebnis		-4.922.402,03	-6.018.671	-5.141.517,89	-877.153,11
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-4.922.402,03	-6.018.671	-5.141.517,89	-877.153,11
25		Außerordentliche Erträge		25.117,50	0	-1.419,77	1.419,77
26		Außerordentliche Aufwendungen		73,01	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis		25.044,49	0	-1.420,77	1.420,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.897.357,54	-6.018.671	-5.142.938,66	-875.732,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		253.775,66	5.075	232.722,29	-227.647,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-253.775,66	-5.075	-232.722,29	227.647,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.151.133,20	-6.023.746	-5.375.660,95	-648.085,05

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.987,96	1.000.000	1.031.068,42	-31.068,42
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.713,74	1.000	2.105,30	-1.105,30
9		Sonstige ordentliche Erträge	70.199,20	65.850	56.434,13	9.415,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.066.900,90	1.066.850	1.089.607,85	-22.757,85
11		Personalaufwendungen	109.198,26	133.640	102.121,22	31.518,78
12		Versorgungsaufwendungen	20.935,94	22.270	21.387,92	882,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.953,37	1.426.220	652.874,32	773.345,68
14		Abschreibungen	217.808,47	217.046	217.155,39	-109,39
17		Transferaufwendungen	0,00	5.000	749,00	4.251,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.858,39	22.000	16.858,39	5.141,61
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	909.754,43	1.826.176	1.011.146,24	815.029,76
20		Verwaltungsergebnis	157.146,47	-759.326	78.461,61	-837.787,61
21		Finanzerträge	6.331,58	6.150	6.150,34	-0,34
23		Finanzergebnis	6.331,58	6.150	6.150,34	-0,34
24		Ordentliches Ergebnis	163.478,05	-753.176	84.611,95	-837.787,95
25		Außerordentliche Erträge	-295,23	0	193.824,92	-193.824,92
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-297,23	0	193.823,92	-193.823,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.180,82	-753.176	278.435,87	-1.031.611,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.055,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.125,82	-758.251	273.360,87	-1.031.611,87

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Frau Förster			
Produktgruppe		52.522	Wohnbauförderung	extern			
Produkt		52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		993.987,96	1.000.000	1.031.068,42	-31.068,42
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.713,74	1.000	2.105,30	-1.105,30
9		Sonstige ordentliche Erträge		70.199,20	65.850	56.434,13	9.415,87
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.066.900,90	1.066.850	1.089.607,85	-22.757,85
11		Personalaufwendungen		109.198,26	133.640	102.121,22	31.518,78
12		Versorgungsaufwendungen		20.935,94	22.270	21.387,92	882,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		544.953,37	1.426.220	652.874,32	773.345,68
14		Abschreibungen		217.808,47	217.046	217.155,39	-109,39
17		Transferaufwendungen		0,00	5.000	749,00	4.251,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.858,39	22.000	16.858,39	5.141,61
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		909.754,43	1.826.176	1.011.146,24	815.029,76
20		Verwaltungsergebnis		157.146,47	-759.326	78.461,61	-837.787,61
21		Finanzerträge		6.331,58	6.150	6.150,34	-0,34
23		Finanzergebnis		6.331,58	6.150	6.150,34	-0,34
24		Ordentliches Ergebnis		163.478,05	-753.176	84.611,95	-837.787,95
25		Außerordentliche Erträge		-295,23	0	193.824,92	-193.824,92
26		Außerordentliche Aufwendungen		2,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-297,23	0	193.823,92	-193.823,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		163.180,82	-753.176	278.435,87	-1.031.611,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.055,00	5.075	5.075,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.055,00	-5.075	-5.075,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		158.125,82	-758.251	273.360,87	-1.031.611,87

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.940,73	154.000	153.940,73	59,27		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,18	0	21.271,27	-21.271,27		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	4.832,52	-4.832,52		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.658,00	0	4.787,00	-4.787,00		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.063.122,60	1.989.549	2.035.252,63	-45.703,63		
9		Sonstige ordentliche Erträge	73.204,73	58.450	43.816,83	14.633,17		
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.295.050,24	2.201.999	2.263.900,98	-61.901,98		
11		Personalaufwendungen	1.735.993,34	2.107.230	1.933.954,04	173.275,96		
12		Versorgungsaufwendungen	124.079,18	151.760	138.235,80	13.524,20		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.179,33	3.387.280	3.320.314,58	66.965,42		
14		Abschreibungen	2.158.065,74	2.200.432	2.235.357,07	-34.925,07		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500,00		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,76	3.670	4.388,55	-718,55		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.940.317,35	7.852.872	7.632.250,04	220.621,96		
20		Verwaltungsergebnis	-4.645.267,11	-5.650.873	-5.368.349,06	-282.523,94		
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-4.645.267,11	-5.650.873	-5.368.349,06	-282.523,94		
25		Außerordentliche Erträge	5.698,00	0	93.318,35	-93.318,35		
26		Außerordentliche Aufwendungen	275,73	0	668.223,55	-668.223,55		
27		Außerordentliches Ergebnis	5.422,27	0	-574.905,20	574.905,20		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.639.844,84	-5.650.873	-5.943.254,26	292.381,26		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.884,00	16.928	16.928,00	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.884,00	-16.928	-16.928,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.656.728,84	-5.667.801	-5.960.182,26	292.381,26		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	2.417,13	-2.417,13
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.779,53	2.200	2.320,66	-120,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.779,53	2.200	4.737,79	-2.537,79
11		Personalaufwendungen	654.608,99	845.070	798.780,32	46.289,68
12		Versorgungsaufwendungen	45.444,16	59.990	55.539,73	4.450,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.253,12	245.050	317.011,68	-71.961,68
14		Abschreibungen	37.975,84	40.385	43.105,23	-2.720,23
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,39	1.520	2.185,55	-665,55
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.073.631,50	1.192.015	1.216.622,51	-24.607,51
20		Verwaltungsergebnis	-1.067.851,97	-1.189.815	-1.211.884,72	22.069,72
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.067.851,97	-1.189.815	-1.211.884,72	22.069,72
25		Außerordentliche Erträge	5.499,00	0	269,00	-269,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2,00	-2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.499,00	0	267,00	-267,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.062.352,97	-1.189.815	-1.211.617,72	21.802,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.752,00	3.762	3.762,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.752,00	-3.762	-3.762,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.066.104,97	-1.193.577	-1.215.379,72	21.802,72

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	2.417,13	-2.417,13
9		Sonstige ordentliche Erträge	26,49	700	894,66	-194,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	26,49	700	3.311,79	-2.611,79
11		Personalaufwendungen	244.356,50	295.020	352.332,52	-57.312,52
12		Versorgungsaufwendungen	16.174,68	22.370	24.882,78	-2.512,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,81	55.120	39.338,83	15.781,17
14		Abschreibungen	13.564,83	14.333	17.053,54	-2.720,54
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,00	320	455,55	-135,55
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	295.089,82	387.163	434.063,22	-46.900,22
20		Verwaltungsergebnis	-295.063,33	-386.463	-430.751,43	44.288,43
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-295.063,33	-386.463	-430.751,43	44.288,43
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	269,00	-269,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	268,00	-268,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.063,33	-386.463	-430.483,43	44.020,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.939,33	-388.344	-432.364,43	44.020,43

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.753,04	1.500	1.426,00	74,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.753,04	1.500	1.426,00	74,00
11		Personalaufwendungen	410.252,49	550.050	446.447,80	103.602,20
12		Versorgungsaufwendungen	29.269,48	37.620	30.656,95	6.963,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.502,31	189.930	277.672,85	-87.742,85
14		Abschreibungen	24.411,01	26.052	26.051,69	0,31
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,39	1.200	1.730,00	-530,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	778.541,68	804.852	782.559,29	22.292,71
20		Verwaltungsergebnis	-772.788,64	-803.352	-781.133,29	-22.218,71
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-772.788,64	-803.352	-781.133,29	-22.218,71
25		Außerordentliche Erträge	5.499,00	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.499,00	0	-1,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-767.289,64	-803.352	-781.134,29	-22.217,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-769.165,64	-805.233	-783.015,29	-22.217,71

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	2.415,39	-2.415,39
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.812,68	18.000	18.001,18	-1,18
9		Sonstige ordentliche Erträge	552,51	250	258,80	-8,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.365,19	18.250	20.675,37	-2.425,37
11		Personalaufwendungen	115.536,02	213.450	179.650,21	33.799,79
12		Versorgungsaufwendungen	9.514,57	14.750	12.512,64	2.237,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.106,38	340.870	327.638,27	13.231,73
14		Abschreibungen	41.502,57	40.952	42.320,36	-1.368,36
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	150	56,00	94,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	427.715,54	612.672	562.177,48	50.494,52
20		Verwaltungsergebnis	-407.350,35	-594.422	-541.502,11	-52.919,89
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-407.350,35	-594.422	-541.502,11	-52.919,89
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.076,40	-168.076,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-168.076,40	168.076,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-407.350,35	-594.422	-709.578,51	115.156,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.226,35	-596.303	-711.459,51	115.156,51

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern		
Produkt		51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	2.415,39	-2.415,39
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		19.812,68	18.000	18.001,18	-1,18
9		Sonstige ordentliche Erträge		552,51	250	258,80	-8,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		20.365,19	18.250	20.675,37	-2.425,37
11		Personalaufwendungen		115.536,02	213.450	179.650,21	33.799,79
12		Versorgungsaufwendungen		9.514,57	14.750	12.512,64	2.237,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261.106,38	340.870	327.638,27	13.231,73
14		Abschreibungen		41.502,57	40.952	42.320,36	-1.368,36
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	2.500	0,00	2.500,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		56,00	150	56,00	94,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		427.715,54	612.672	562.177,48	50.494,52
20		Verwaltungsergebnis		-407.350,35	-594.422	-541.502,11	-52.919,89
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-407.350,35	-594.422	-541.502,11	-52.919,89
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	168.076,40	-168.076,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-168.076,40	168.076,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-407.350,35	-594.422	-709.578,51	115.156,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-409.226,35	-596.303	-711.459,51	115.156,51

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,18	0	21.271,27	-21.271,27
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.658,00	0	4.787,00	-4.787,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.043.309,92	1.971.549	2.017.251,45	-45.702,45
9		Sonstige ordentliche Erträge	62.599,72	50.000	38.911,06	11.088,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.110.691,82	2.021.549	2.082.220,78	-60.671,78
11		Personalaufwendungen	466.823,01	550.550	493.589,79	56.960,21
12		Versorgungsaufwendungen	34.137,46	40.790	35.784,81	5.005,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.507,04	2.383.730	2.257.980,29	125.749,71
14		Abschreibungen	2.014.251,69	2.036.451	2.068.613,30	-32.162,30
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,50	500	238,00	262,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.542.404,70	5.012.021	4.856.206,19	155.814,81
20		Verwaltungsergebnis	-2.431.712,88	-2.990.472	-2.773.985,41	-216.486,59
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.431.712,88	-2.990.472	-2.773.985,41	-216.486,59
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	84.855,22	-84.855,22
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.139,15	-500.139,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-415.283,93	415.283,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.431.712,88	-2.990.472	-3.189.269,34	198.797,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.380,00	9.404	9.404,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.380,00	-9.404	-9.404,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.441.092,88	-2.999.876	-3.198.673,34	198.797,34

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,18	0	21.271,27	-21.271,27
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.032.010,92	1.971.549	2.017.251,45	-45.702,45
9		Sonstige ordentliche Erträge	62.599,72	50.000	38.911,06	11.088,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.095.734,82	2.021.549	2.077.433,78	-55.884,78
11		Personalaufwendungen	440.493,82	522.620	466.907,78	55.712,22
12		Versorgungsaufwendungen	32.276,92	38.210	33.921,12	4.288,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.352,26	2.278.890	2.224.601,90	54.288,10
14		Abschreibungen	2.000.119,27	2.022.319	2.054.480,88	-32.161,88
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,50	500	238,00	262,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.478.927,77	4.862.539	4.780.149,68	82.389,32
20		Verwaltungsergebnis	-2.383.192,95	-2.840.990	-2.702.715,90	-138.274,10
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.383.192,95	-2.840.990	-2.702.715,90	-138.274,10
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	84.855,22	-84.855,22
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.139,15	-500.139,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-415.283,93	415.283,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.383.192,95	-2.840.990	-3.117.999,83	277.009,83
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.880	1.880,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.880	-1.880,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.385.068,95	-2.842.870	-3.119.879,83	277.009,83

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen		extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.372,00	0	1.558,50	-1.558,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.372,00	0	1.558,50	-1.558,50
11		Personalaufwendungen	3.529,85	4.060	3.653,83	406,17
12		Versorgungsaufwendungen	251,01	500	254,90	245,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,97	19.200	1.189,18	18.010,82
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.020,83	23.760	5.097,91	18.662,09
20		Verwaltungsergebnis	-5.648,83	-23.760	-3.539,41	-20.220,59
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.648,83	-23.760	-3.539,41	-20.220,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.648,83	-23.760	-3.539,41	-20.220,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.524,83	-25.641	-5.420,41	-20.220,59

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.286,00	0	3.228,50	-3.228,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.286,00	0	3.228,50	-3.228,50
11		Personalaufwendungen	3.530,35	4.060	3.654,22	405,78
12		Versorgungsaufwendungen	251,12	500	254,89	245,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343,45	29.760	20.790,50	8.969,50
14		Abschreibungen	14.132,42	14.132	14.132,42	-0,42
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	30.257,34	48.452	38.832,03	9.619,97
20		Verwaltungsergebnis	-28.971,34	-48.452	-35.603,53	-12.848,47
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.971,34	-48.452	-35.603,53	-12.848,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.971,34	-48.452	-35.603,53	-12.848,47
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.847,34	-50.333	-37.484,53	-12.848,47

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern		
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.299,00	0	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.299,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	7.058,63	7.530	7.307,08	222,92
12		Versorgungsaufwendungen	502,15	690	510,08	179,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,84	8.000	7.286,57	713,43
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.672,62	16.220	15.103,73	1.116,27
20		Verwaltungsergebnis	-373,62	-16.220	-15.103,73	-1.116,27
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-373,62	-16.220	-15.103,73	-1.116,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-373,62	-16.220	-15.103,73	-1.116,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.249,62	-18.101	-16.984,73	-1.116,27

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	12.210,36	12.280	12.066,88	213,12
12		Versorgungsaufwendungen	856,26	890	843,82	46,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,52	47.880	4.112,14	43.767,86
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.526,14	61.050	17.022,84	44.027,16
20		Verwaltungsergebnis	-13.526,14	-61.050	-17.022,84	-44.027,16
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.526,14	-61.050	-17.022,84	-44.027,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.526,14	-61.050	-17.022,84	-44.027,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.402,14	-62.931	-18.903,84	-44.027,16

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.940,73	154.000	153.940,73	59,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.272,97	6.000	2.326,31	3.673,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	158.213,70	160.000	156.267,04	3.732,96
11		Personalaufwendungen	499.025,32	498.160	461.933,72	36.226,28
12		Versorgungsaufwendungen	34.982,99	36.230	34.398,62	1.831,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.312,79	417.630	417.684,34	-54,34
14		Abschreibungen	64.335,64	82.644	81.318,18	1.325,82
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,87	1.500	1.909,00	-409,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	896.565,61	1.036.164	997.243,86	38.920,14
20		Verwaltungsergebnis	-738.351,91	-876.164	-840.976,82	-35.187,18
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-738.351,91	-876.164	-840.976,82	-35.187,18
25		Außerordentliche Erträge	199,00	0	8.194,13	-8.194,13
26		Außerordentliche Aufwendungen	275,73	0	6,00	-6,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-76,73	0	8.188,13	-8.188,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-738.428,64	-876.164	-832.788,69	-43.375,31
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.304,64	-878.045	-834.669,69	-43.375,31

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.940,73	154.000	153.940,73	59,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.272,97	6.000	2.326,31	3.673,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	158.213,70	160.000	156.267,04	3.732,96
11		Personalaufwendungen	499.025,32	498.160	461.933,72	36.226,28
12		Versorgungsaufwendungen	34.982,99	36.230	34.398,62	1.831,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.312,79	417.630	417.684,34	-54,34
14		Abschreibungen	64.335,64	82.644	81.318,18	1.325,82
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,87	1.500	1.909,00	-409,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	896.565,61	1.036.164	997.243,86	38.920,14
20		Verwaltungsergebnis	-738.351,91	-876.164	-840.976,82	-35.187,18
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-738.351,91	-876.164	-840.976,82	-35.187,18
25		Außerordentliche Erträge	199,00	0	8.194,13	-8.194,13
26		Außerordentliche Aufwendungen	275,73	0	6,00	-6,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-76,73	0	8.188,13	-8.188,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-738.428,64	-876.164	-832.788,69	-43.375,31
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.881	1.881,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,00	-1.881	-1.881,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.304,64	-878.045	-834.669,69	-43.375,31

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.687,24	0	24.234,84	-24.234,84
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			22.491,67	22.492	22.524,99	-32,99
9	Sonstige ordentliche Erträge			53.800,44	5.000	6.989,23	-1.989,23
10	Summe der ordentlichen Erträge			77.979,35	27.492	53.749,06	-26.257,06
11	Personalaufwendungen			1.271.452,95	1.489.360	1.468.751,38	20.608,62
12	Versorgungsaufwendungen			90.750,68	106.530	101.037,27	5.492,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			935.320,15	1.059.450	980.562,15	78.887,85
14	Abschreibungen			498.289,85	479.321	498.770,31	-19.449,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.257,28	7.350	9.205,06	-1.855,06
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			2.805.070,91	3.142.011	3.058.326,17	83.684,83
20	Verwaltungsergebnis			-2.727.091,56	-3.114.519	-3.004.577,11	-109.941,89
23	Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-2.727.091,56	-3.114.519	-3.004.577,11	-109.941,89
25	Außerordentliche Erträge			0,00	0	56.808,47	-56.808,47
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	0	3.586,38	-3.586,38
27	Außerordentliches Ergebnis			-1,00	0	53.222,09	-53.222,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.727.092,56	-3.114.519	-2.951.355,02	-163.163,98
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.322,00	10.361	10.361,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-10.322,00	-10.361	-10.361,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.737.414,56	-3.124.880	-2.961.716,02	-163.163,98

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,24	0	24.234,84	-24.234,84
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.166,67	22.167	22.199,99	-32,99
9		Sonstige ordentliche Erträge	48.878,47	0	1.336,50	-1.336,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.732,38	22.167	47.771,33	-25.604,33
11		Personalaufwendungen	278.200,82	280.860	289.999,93	-9.139,93
12		Versorgungsaufwendungen	19.634,65	20.000	20.166,75	-166,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.362,53	530.330	228.819,27	301.510,73
14		Abschreibungen	238.959,53	219.430	223.992,72	-4.562,72
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,81	1.350	620,24	729,76
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	844.861,34	1.051.970	763.598,91	288.371,09
20		Verwaltungsergebnis	-772.128,96	-1.029.803	-715.827,58	-313.975,42
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-772.128,96	-1.029.803	-715.827,58	-313.975,42
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.307,89	-9.307,89
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,00	-5,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	9.302,89	-9.302,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-772.128,96	-1.029.803	-706.524,69	-323.278,31
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,00	3.453	3.453,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.440,00	-3.453	-3.453,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775.568,96	-1.033.256	-709.977,69	-323.278,31

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,24	0	24.234,84	-24.234,84
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.166,67	22.167	22.199,99	-32,99
9		Sonstige ordentliche Erträge	48.878,47	0	1.336,50	-1.336,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.732,38	22.167	47.771,33	-25.604,33
11		Personalaufwendungen	278.200,82	280.860	289.999,93	-9.139,93
12		Versorgungsaufwendungen	19.634,65	20.000	20.166,75	-166,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.362,53	530.330	228.819,27	301.510,73
14		Abschreibungen	238.959,53	219.430	223.992,72	-4.562,72
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,81	1.350	620,24	729,76
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	844.861,34	1.051.970	763.598,91	288.371,09
20		Verwaltungsergebnis	-772.128,96	-1.029.803	-715.827,58	-313.975,42
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-772.128,96	-1.029.803	-715.827,58	-313.975,42
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.307,89	-9.307,89
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,00	-5,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	9.302,89	-9.302,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-772.128,96	-1.029.803	-706.524,69	-323.278,31
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,00	3.453	3.453,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.440,00	-3.453	-3.453,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775.568,96	-1.033.256	-709.977,69	-323.278,31

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen		
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200,00	200	200,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.269,76	5.000	5.152,73	-152,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.469,76	5.200	5.352,73	-152,73
11		Personalaufwendungen	910.183,85	1.124.540	1.090.411,19	34.128,81
12		Versorgungsaufwendungen	65.242,22	80.490	74.695,47	5.794,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.387,61	494.940	719.170,69	-224.230,69
14		Abschreibungen	183.570,69	180.826	194.377,51	-13.551,51
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553,47	6.000	8.584,82	-2.584,82
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.737.937,84	1.886.796	2.087.239,68	-200.443,68
20		Verwaltungsergebnis	-1.733.468,08	-1.881.596	-2.081.886,95	200.290,95
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.733.468,08	-1.881.596	-2.081.886,95	200.290,95
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	47.447,96	-47.447,96
26		Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	7,00	-7,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	47.440,96	-47.440,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.733.469,08	-1.881.596	-2.034.445,99	152.849,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.441,00	3.454	3.454,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.441,00	-3.454	-3.454,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.736.910,08	-1.885.050	-2.037.899,99	152.849,99

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel		
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern		
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200,00	200	200,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.269,76	5.000	5.152,73	-152,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.469,76	5.200	5.352,73	-152,73
11		Personalaufwendungen	910.183,85	1.124.540	1.090.411,19	34.128,81
12		Versorgungsaufwendungen	65.242,22	80.490	74.695,47	5.794,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.387,61	494.940	719.170,69	-224.230,69
14		Abschreibungen	183.570,69	180.826	194.377,51	-13.551,51
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553,47	6.000	8.584,82	-2.584,82
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.737.937,84	1.886.796	2.087.239,68	-200.443,68
20		Verwaltungsergebnis	-1.733.468,08	-1.881.596	-2.081.886,95	200.290,95
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.733.468,08	-1.881.596	-2.081.886,95	200.290,95
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	47.447,96	-47.447,96
26		Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	7,00	-7,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	47.440,96	-47.440,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.733.469,08	-1.881.596	-2.034.445,99	152.849,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.441,00	3.454	3.454,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.441,00	-3.454	-3.454,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.736.910,08	-1.885.050	-2.037.899,99	152.849,99

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen		
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	125,00	125	125,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	652,21	0	500,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	777,21	125	625,00	-500,00
11		Personalaufwendungen	83.068,28	83.960	88.340,26	-4.380,26
12		Versorgungsaufwendungen	5.873,81	6.040	6.175,05	-135,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.570,01	34.180	32.572,19	1.607,81
14		Abschreibungen	75.759,63	79.065	80.400,08	-1.335,08
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	222.271,73	203.245	207.487,58	-4.242,58
20		Verwaltungsergebnis	-221.494,52	-203.120	-206.862,58	3.742,58
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-221.494,52	-203.120	-206.862,58	3.742,58
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	52,62	-52,62
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.574,38	-3.574,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.521,76	3.521,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.494,52	-203.120	-210.384,34	7.264,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.441,00	3.454	3.454,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.441,00	-3.454	-3.454,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.935,52	-206.574	-213.838,34	7.264,34

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Agel		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	125,00	125	125,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	652,21	0	500,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	777,21	125	625,00	-500,00
11		Personalaufwendungen	83.068,28	83.960	88.340,26	-4.380,26
12		Versorgungsaufwendungen	5.873,81	6.040	6.175,05	-135,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.570,01	34.180	32.572,19	1.607,81
14		Abschreibungen	75.759,63	79.065	80.400,08	-1.335,08
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	222.271,73	203.245	207.487,58	-4.242,58
20		Verwaltungsergebnis	-221.494,52	-203.120	-206.862,58	3.742,58
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-221.494,52	-203.120	-206.862,58	3.742,58
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	52,62	-52,62
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.574,38	-3.574,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.521,76	3.521,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.494,52	-203.120	-210.384,34	7.264,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.441,00	3.454	3.454,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.441,00	-3.454	-3.454,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.935,52	-206.574	-213.838,34	7.264,34

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.648,48	230.000	252.627,38	-22.627,38		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.667.944,32	10.830.430	10.924.417,81	-93.987,81		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.432,93	190.000	219.827,39	-29.827,39		
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	475,20	1.524,80		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.056.221,21	1.057.049	1.160.852,26	-103.803,26		
9		Sonstige ordentliche Erträge	258.310,96	415.250	834.948,83	-419.698,83		
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.538.557,90	12.724.729	13.393.148,87	-668.419,87		
11		Personalaufwendungen	2.811.358,12	2.920.000	3.036.358,99	-116.358,99		
12		Versorgungsaufwendungen	199.129,49	209.490	212.505,42	-3.015,42		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.969,65	4.290.530	4.811.377,90	-520.847,90		
14		Abschreibungen	3.119.572,31	3.135.217	3.265.478,52	-130.261,52		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249.459,70	249.790	249.781,00	9,00		
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	105.126,70	140.000	97.393,90	42.606,10		
17		Transferaufwendungen	7.266,08	5.000	2.837,48	2.162,52		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.699,23	8.700	7.921,24	778,76		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.550.581,28	10.958.727	11.683.654,45	-724.927,45		
20		Verwaltungsergebnis	1.987.976,62	1.766.002	1.709.494,42	56.507,58		
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	1.987.976,62	1.766.002	1.709.494,42	56.507,58		
25		Außerordentliche Erträge	14.402,00	0	97.837,34	-97.837,34		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.442,41	-3.442,41		
27		Außerordentliches Ergebnis	14.402,00	0	94.394,93	-94.394,93		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.002.378,62	1.766.002	1.803.889,35	-37.887,35		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	965.989,65	1.420.914	937.839,04	483.074,96		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-965.989,65	-1.420.914	-937.839,04	-483.074,96		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.036.388,97	345.088	866.050,31	-520.962,31		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435.591,31	7.760.000	7.640.355,92	119.644,08
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.056.221,21	1.057.049	1.160.852,26	-103.803,26
9		Sonstige ordentliche Erträge	119.407,65	280.250	756.223,35	-475.973,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.611.220,17	9.097.299	9.557.431,53	-460.132,53
11		Personalaufwendungen	1.050.946,08	1.122.260	1.108.733,59	13.526,41
12		Versorgungsaufwendungen	74.474,32	79.790	79.894,89	-104,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.946,80	2.345.390	2.811.227,48	-465.837,48
14		Abschreibungen	3.044.027,93	3.050.843	3.181.338,76	-130.495,76
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.488,90	176.590	176.584,10	5,90
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	105.126,70	140.000	97.393,90	42.606,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,79	2.700	1.763,01	936,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.453.910,52	6.917.573	7.456.935,73	-539.362,73
20		Verwaltungsergebnis	2.157.309,65	2.179.726	2.100.495,80	79.230,20
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.157.309,65	2.179.726	2.100.495,80	79.230,20
25		Außerordentliche Erträge	754,00	0	58.299,98	-58.299,98
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.672,36	-2.672,36
27		Außerordentliches Ergebnis	754,00	0	55.627,62	-55.627,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.158.063,65	2.179.726	2.156.123,42	23.602,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	923.292,44	1.373.914	894.641,68	479.272,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-923.292,44	-1.373.914	-894.641,68	-479.272,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.234.771,21	805.812	1.261.481,74	-455.669,74

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435.591,31	7.760.000	7.640.355,92	119.644,08
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.056.221,21	1.057.049	1.160.852,26	-103.803,26
9		Sonstige ordentliche Erträge	119.407,65	280.250	756.223,35	-475.973,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.611.220,17	9.097.299	9.557.431,53	-460.132,53
11		Personalaufwendungen	1.050.946,08	1.122.260	1.108.733,59	13.526,41
12		Versorgungsaufwendungen	74.474,32	79.790	79.894,89	-104,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.946,80	2.345.390	2.811.227,48	-465.837,48
14		Abschreibungen	3.044.027,93	3.050.843	3.181.338,76	-130.495,76
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.488,90	176.590	176.584,10	5,90
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	105.126,70	140.000	97.393,90	42.606,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,79	2.700	1.763,01	936,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.453.910,52	6.917.573	7.456.935,73	-539.362,73
20		Verwaltungsergebnis	2.157.309,65	2.179.726	2.100.495,80	79.230,20
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.157.309,65	2.179.726	2.100.495,80	79.230,20
25		Außerordentliche Erträge	754,00	0	58.299,98	-58.299,98
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.672,36	-2.672,36
27		Außerordentliches Ergebnis	754,00	0	55.627,62	-55.627,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.158.063,65	2.179.726	2.156.123,42	23.602,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	923.292,44	1.373.914	894.641,68	479.272,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-923.292,44	-1.373.914	-894.641,68	-479.272,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.234.771,21	805.812	1.261.481,74	-455.669,74

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.648,48	230.000	252.627,38	-22.627,38
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.903,78	2.660.000	2.876.266,13	-216.266,13
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.432,93	190.000	219.827,39	-29.827,39
9		Sonstige ordentliche Erträge	135.122,08	130.000	71.022,63	58.977,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.505.107,27	3.210.000	3.419.743,53	-209.743,53
11		Personalaufwendungen	1.305.271,57	1.340.460	1.486.611,84	-146.151,84
12		Versorgungsaufwendungen	92.568,87	96.630	101.871,01	-5.241,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.220,93	1.548.610	1.730.463,50	-181.853,50
14		Abschreibungen	16.063,51	17.662	18.397,59	-735,59
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.970,80	73.200	73.196,90	3,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075,83	5.000	5.742,99	-742,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.336.171,51	3.081.562	3.416.283,83	-334.721,83
20		Verwaltungsergebnis	168.935,76	128.438	3.459,70	124.978,30
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	168.935,76	128.438	3.459,70	124.978,30
25		Außerordentliche Erträge	13.648,00	0	33.901,31	-33.901,31
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	13.648,00	0	33.902,31	-33.902,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.583,76	128.438	37.362,01	91.075,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.710,82	9.296	9.921,27	-625,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.710,82	-9.296	-9.921,27	625,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.872,94	119.142	27.440,74	91.701,26

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann			
Produktgruppe		53.537	Abfallwirtschaft	extern			
Produkt		53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.286,20	230.000	163.750,19	66.249,81
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.813.903,78	2.660.000	2.776.770,14	-116.770,14
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	150.080,27	-150.080,27
9		Sonstige ordentliche Erträge		84.118,09	40.000	35.228,78	4.771,22
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.213.308,07	2.930.000	3.125.829,38	-195.829,38
11		Personalaufwendungen		1.108.237,37	1.160.180	1.371.691,30	-211.511,30
12		Versorgungsaufwendungen		78.608,20	83.660	94.325,64	-10.665,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.023,00	1.414.050	1.343.790,53	70.259,47
14		Abschreibungen		16.063,51	17.662	18.397,59	-735,59
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		72.970,80	73.200	73.196,90	3,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.407,83	4.000	4.053,00	-53,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.768.310,71	2.752.752	2.905.454,96	-152.702,96
20		Verwaltungsergebnis		444.997,36	177.248	220.374,42	-43.126,42
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		444.997,36	177.248	220.374,42	-43.126,42
25		Außerordentliche Erträge		13.648,00	0	234,50	-234,50
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	-1,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis		13.648,00	0	235,50	-235,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		458.645,36	177.248	220.609,92	-43.361,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.811,82	5.383	6.008,27	-625,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.811,82	-5.383	-6.008,27	625,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		452.833,54	171.865	214.601,65	-42.736,65

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern		
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.362,28	0	88.877,19	-88.877,19
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	99.495,99	-99.495,99
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.432,93	190.000	69.747,12	120.252,88
9		Sonstige ordentliche Erträge	51.003,99	90.000	35.793,85	54.206,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	291.799,20	280.000	293.914,15	-13.914,15
11		Personalaufwendungen	197.034,20	180.280	114.920,54	65.359,46
12		Versorgungsaufwendungen	13.960,67	12.970	7.545,37	5.424,63
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.197,93	134.560	386.672,97	-252.112,97
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,00	1.000	1.689,99	-689,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	567.860,80	328.810	510.828,87	-182.018,87
20		Verwaltungsergebnis	-276.061,60	-48.810	-216.914,72	168.104,72
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-276.061,60	-48.810	-216.914,72	168.104,72
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	33.666,81	-33.666,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	33.666,81	-33.666,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.061,60	-48.810	-183.247,91	134.437,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.899,00	3.913	3.913,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.899,00	-3.913	-3.913,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.960,60	-52.723	-187.160,91	134.437,91

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.449,23	410.430	407.795,76	2.634,24
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	475,20	1.524,80
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.781,23	5.000	7.702,85	-2.702,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	422.230,46	417.430	415.973,81	1.456,19
11		Personalaufwendungen	455.140,47	457.280	441.013,56	16.266,44
12		Versorgungsaufwendungen	32.086,30	33.070	30.739,52	2.330,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.801,92	396.530	269.686,92	126.843,08
14		Abschreibungen	59.480,87	66.712	65.742,17	969,83
17		Transferaufwendungen	7.266,08	5.000	2.837,48	2.162,52
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,61	1.000	415,24	584,76
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	760.499,25	959.592	810.434,89	149.157,11
20		Verwaltungsergebnis	-338.268,79	-542.162	-394.461,08	-147.700,92
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-338.268,79	-542.162	-394.461,08	-147.700,92
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.636,05	-5.636,05
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	771,05	-771,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.865,00	-4.865,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.268,79	-542.162	-389.596,08	-152.565,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.986,39	37.704	33.276,09	4.427,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.986,39	-37.704	-33.276,09	-4.427,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.255,18	-579.866	-422.872,17	-156.993,83

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich			Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.449,23	410.430	407.795,76	2.634,24
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	475,20	1.524,80
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.781,23	5.000	7.702,85	-2.702,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	422.230,46	417.430	415.973,81	1.456,19
11		Personalaufwendungen	455.140,47	457.280	441.013,56	16.266,44
12		Versorgungsaufwendungen	32.086,30	33.070	30.739,52	2.330,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.801,92	396.530	269.686,92	126.843,08
14		Abschreibungen	59.480,87	66.712	65.742,17	969,83
17		Transferaufwendungen	7.266,08	5.000	2.837,48	2.162,52
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,61	1.000	415,24	584,76
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	760.499,25	959.592	810.434,89	149.157,11
20		Verwaltungsergebnis	-338.268,79	-542.162	-394.461,08	-147.700,92
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-338.268,79	-542.162	-394.461,08	-147.700,92
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.636,05	-5.636,05
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	771,05	-771,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.865,00	-4.865,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.268,79	-542.162	-389.596,08	-152.565,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.986,39	37.704	33.276,09	4.427,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.986,39	-37.704	-33.276,09	-4.427,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.255,18	-579.866	-422.872,17	-156.993,83

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	200	20,00	180,00		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		55.028.054,64	57.520.600	61.236.954,10	-3.716.354,10		
6	Erträge aus Transferleistungen		1.824.566,27	1.810.540	1.762.152,01	48.387,99		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		7.848.404,00	4.215.940	4.523.584,96	-307.644,96		
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		49.031,28	47.631	47.631,28	-0,28		
9	Sonstige ordentliche Erträge		226,80	250	226,80	23,20		
10	Summe der ordentlichen Erträge		64.750.402,99	63.595.161	67.570.569,15	-3.975.408,15		
11	Personalaufwendungen		158.698,37	205.730	153.694,51	52.035,49		
12	Versorgungsaufwendungen		54.500,60	52.270	55.794,60	-3.524,60		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	18.807,00	-18.807,00		
14	Abschreibungen		-18.599,77	0	53.089,23	-53.089,23		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		29.050.558,11	32.479.350	33.098.220,54	-618.870,54		
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		29.245.157,31	32.737.350	33.379.605,88	-642.255,88		
20	Verwaltungsergebnis		35.505.245,68	30.857.811	34.190.963,27	-3.333.152,27		
21	Finanzerträge		167.226,84	150.500	438.242,70	-287.742,70		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.005.252,03	965.814	828.277,58	137.536,42		
23	Finanzergebnis		-838.025,19	-815.314	-390.034,88	-425.279,12		
24	Ordentliches Ergebnis		34.667.220,49	30.042.497	33.800.928,39	-3.758.431,39		
25	Außerordentliche Erträge		43.606,08	0	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen		17.773,00	0	345.465,00	-345.465,00		
27	Außerordentliches Ergebnis		25.833,08	0	-345.465,00	345.465,00		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		34.693.053,57	30.042.497	33.455.463,39	-3.412.966,39		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.388.655,69	1.405.260	1.373.713,01	31.546,99		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.388.655,69	1.405.260	1.373.713,01	31.546,99		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		36.081.709,26	31.447.757	34.829.176,40	-3.381.419,40		

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	20,00	180,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.028.054,64	57.520.600	61.236.954,10	-3.716.354,10
6		Erträge aus Transferleistungen	1.824.566,27	1.810.540	1.762.152,01	48.387,99
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.848.404,00	4.215.940	4.523.584,96	-307.644,96
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	49.031,28	47.631	47.631,28	-0,28
9		Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.750.402,99	63.595.161	67.570.569,15	-3.975.408,15
11		Personalaufwendungen	158.698,37	205.730	153.694,51	52.035,49
12		Versorgungsaufwendungen	54.500,60	52.270	55.794,60	-3.524,60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.807,00	-18.807,00
14		Abschreibungen	-18.599,77	0	53.089,23	-53.089,23
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	29.050.558,11	32.479.350	33.098.220,54	-618.870,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	29.245.157,31	32.737.350	33.379.605,88	-642.255,88
20		Verwaltungsergebnis	35.505.245,68	30.857.811	34.190.963,27	-3.333.152,27
21		Finanzerträge	167.226,84	150.500	438.242,70	-287.742,70
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.252,03	965.814	828.277,58	137.536,42
23		Finanzergebnis	-838.025,19	-815.314	-390.034,88	-425.279,12
24		Ordentliches Ergebnis	34.667.220,49	30.042.497	33.800.928,39	-3.758.431,39
25		Außerordentliche Erträge	43.606,08	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	17.773,00	0	345.465,00	-345.465,00
27		Außerordentliches Ergebnis	25.833,08	0	-345.465,00	345.465,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.693.053,57	30.042.497	33.455.463,39	-3.412.966,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.655,69	1.405.260	1.373.713,01	31.546,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.388.655,69	1.405.260	1.373.713,01	31.546,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.081.709,26	31.447.757	34.829.176,40	-3.381.419,40

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	20,00	180,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.028.054,64	57.520.600	61.236.954,10	-3.716.354,10
6		Erträge aus Transferleistungen	1.824.566,27	1.810.540	1.762.152,01	48.387,99
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.848.404,00	4.215.940	4.523.584,96	-307.644,96
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	29.324,00	27.924	27.924,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.730.468,91	63.575.204	67.550.635,07	-3.975.431,07
11		Personalaufwendungen	125.739,71	175.630	120.731,20	54.898,80
12		Versorgungsaufwendungen	44.680,49	46.630	45.721,82	908,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.807,00	-18.807,00
14		Abschreibungen	-18.599,77	0	53.089,23	-53.089,23
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	29.050.558,11	32.479.350	33.098.220,54	-618.870,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	29.202.378,54	32.701.610	33.336.569,79	-634.959,79
20		Verwaltungsergebnis	35.528.090,37	30.873.594	34.214.065,28	-3.340.471,28
21		Finanzerträge	166.964,71	150.000	433.893,40	-283.893,40
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.820,71	220.270	70.278,96	149.991,04
23		Finanzergebnis	2.144,00	-70.270	363.614,44	-433.884,44
24		Ordentliches Ergebnis	35.530.234,37	30.803.324	34.577.679,72	-3.774.355,72
25		Außerordentliche Erträge	42.836,00	0	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	17.773,00	0	345.465,00	-345.465,00
27		Außerordentliches Ergebnis	25.063,00	0	-345.465,00	345.465,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.555.297,37	30.803.324	34.232.214,72	-3.428.890,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.555.297,37	30.803.324	34.232.214,72	-3.428.890,72

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich			Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:			muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.707,28	19.707	19.707,28	-0,28
9		Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.934,08	19.957	19.934,08	22,92
11		Personalaufwendungen	32.958,66	30.100	32.963,31	-2.863,31
12		Versorgungsaufwendungen	9.820,11	5.640	10.072,78	-4.432,78
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	42.778,77	35.740	43.036,09	-7.296,09
20		Verwaltungsergebnis	-22.844,69	-15.783	-23.102,01	7.319,01
21		Finanzerträge	262,13	500	4.349,30	-3.849,30
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	840.431,32	745.544	757.998,62	-12.454,62
23		Finanzergebnis	-840.169,19	-745.044	-753.649,32	8.605,32
24		Ordentliches Ergebnis	-863.013,88	-760.827	-776.751,33	15.924,33
25		Außerordentliche Erträge	770,08	0	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	770,08	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-862.243,80	-760.827	-776.751,33	15.924,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.655,69	1.405.260	1.373.713,01	31.546,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.388.655,69	1.405.260	1.373.713,01	31.546,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.411,89	644.433	596.961,68	47.471,32

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 14 Hessentag 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	260,00	-260,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	260,00	-260,00
11		Personalaufwendungen	0,00	87.400	136.294,62	-48.894,62
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100	9.552,15	-4.452,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.000	180.528,01	369.471,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	642.500	326.374,78	316.125,22
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	14	Hessentag 2020
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020
Budget	14.14.10	Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

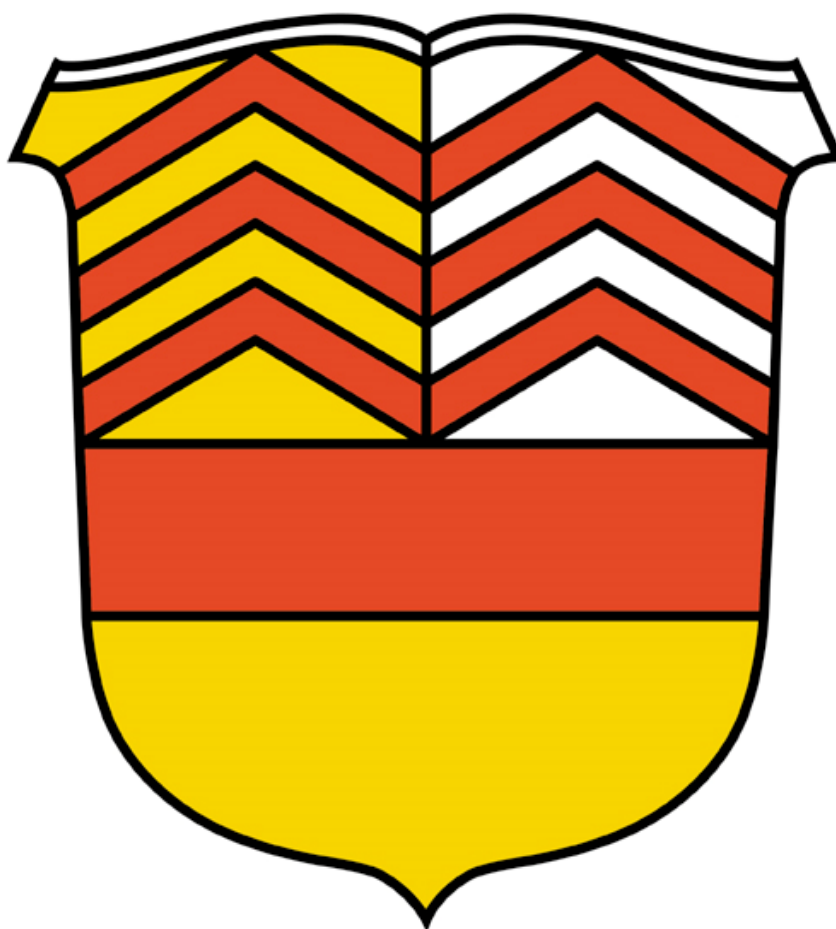
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	260,00	-260,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	260,00	-260,00
11		Personalaufwendungen	0,00	87.400	136.294,62	-48.894,62
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100	9.552,15	-4.452,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.000	180.528,01	369.471,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	642.500	326.374,78	316.125,22
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	14	Hessentag 2020				
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020				
Budget	14.14.10	Hessentag 2020	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann			
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern			
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020	Rechtsbindung: freiwillig			

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	260,00	-260,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	260,00	-260,00
11		Personalaufwendungen	0,00	87.400	136.294,62	-48.894,62
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100	9.552,15	-4.452,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.000	180.528,01	369.471,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	642.500	326.374,78	316.125,22
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-642.500	-326.114,78	-316.385,22

Anlage 9 - Teilfinanzrechnungen



Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			7.638,89	7.650	7.638,89	11,11
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			7.638,89	7.650	7.638,89	11,11
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			7.638,89	7.650	7.638,89	11,11
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			136.425,31	231.680	178.583,56	53.096,44
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.322,52	25.000	0,00	25.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			96.210,54	166.680	143.033,48	23.646,52
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			34.892,25	40.000	35.550,08	4.449,92
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			10.833,33	10.840	10.833,33	6,67
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			10.833,33	10.840	10.833,33	6,67
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			147.258,64	242.520	189.416,89	53.103,11
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			-139.619,75	-234.870	-181.778,00	-53.092,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane

verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.567,80	3.200	2.405,17	794,83
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.567,80	3.200	2.405,17	794,83
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	4.567,80	3.200	2.405,17	794,83
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-4.567,80	-3.200	-2.405,17	-794,83

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Lenz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			4.567,80	3.200
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.567,80	3.200
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			4.567,80	3.200
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			-4.567,80	-3.200
				-2.405,17
				-794,83

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Lenz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
6002 Vermögensgegenstände Magistrat				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.517,25	2.200
11 Summe der Auszahlungen			1.517,25	2.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.517,25	-2.200
6061 Hardware für Mandatsträger				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.050,55	1.000
11 Summe der Auszahlungen			3.050,55	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.050,55	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung
 Budget 01.01.20 Hauptamt

verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.638,89	7.650	7.638,89	11,11
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	7.638,89	7.650	7.638,89	11,11
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	7.638,89	7.650	7.638,89	11,11
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.715,40	173.680	125.018,99	48.661,01
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.322,52	25.000	0,00	25.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	89.392,88	148.680	125.018,99	23.661,01
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.833,33	10.840	10.833,33	6,67
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	10.833,33	10.840	10.833,33	6,67
15 Summe der Auszahlungen	105.548,73	184.520	135.852,32	48.667,68
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.909,84	-176.870	-128.213,43	-48.656,57

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.555,56	5.560
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.555,56	5.560
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			5.555,56	5.560
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.644,20	132.180
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			66.644,20	132.180
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.666,67	6.670
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			6.666,67	6.670
15 Summe der Auszahlungen			73.310,87	138.850
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-67.755,31	-133.290
			-98.814,32	-34.475,68

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5338 SKP Marktpavillon				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.555,56	5.560
5 Summe der Einzahlungen			5.555,56	5.560
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			6.666,67	6.670
11 Summe der Auszahlungen			6.666,67	6.670
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.111,11	-1.110
6003 Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			515,21	1.980
11 Summe der Auszahlungen			515,21	1.980
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-515,21	-1.980
6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.792,49	2.500
11 Summe der Auszahlungen			2.792,49	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.792,49	-2.500
6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			63.336,50	123.700
11 Summe der Auszahlungen			63.336,50	123.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-63.336,50	-123.700
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	4.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	4.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-4.000
			EUR	EUR
			0,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
3001	Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben		extern		
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3014	I-Zuschüsse Sportvereine					
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.698,70	12.500	26.168,07	-13.668,07
11	Summe der Auszahlungen		4.698,70	12.500	26.168,07	-13.668,07
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.698,70	-12.500	-26.168,07	13.668,07

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,33	2.090	2.083,33	6,67
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.083,33	2.090	2.083,33	6,67
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	2.083,33	2.090	2.083,33	6,67
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.372,50	29.000	1.147,71	27.852,29
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.322,52	25.000	0,00	25.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	18.049,98	4.000	1.147,71	2.852,29
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.166,66	4.170	4.166,66	3,34
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	4.166,66	4.170	4.166,66	3,34
15 Summe der Auszahlungen	27.539,16	33.170	5.314,37	27.855,63
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.455,83	-31.080	-3.231,04	-27.848,96

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.322,52	0
11 Summe der Auszahlungen			5.322,52	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.322,52	0
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			2.083,33	2.090
5 Summe der Einzahlungen			2.083,33	2.090
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			4.166,66	4.170
11 Summe der Auszahlungen			4.166,66	4.170
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.083,33	-2.080
5375 Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-25.000
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			18.049,98	4.000
11 Summe der Auszahlungen			18.049,98	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.049,98	-4.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung
 Budget 01.01.30 Personalverwaltung

verantwortlich: Herr Hitziger

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.570,15	40.500	37.175,77	3.324,23
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.677,90	500	1.625,69	-1.125,69
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.892,25	40.000	35.550,08	4.449,92
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	36.570,15	40.500	37.175,77	3.324,23
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.570,15	-40.500	-37.175,77	-3.324,23

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.570,15	40.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.677,90	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		34.892,25	40.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		36.570,15	40.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-36.570,15	-40.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung					
5	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.677,90	0	0,00	0,00
11	Summe der Auszahlungen	1.677,90	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.677,90	0	0,00	0,00
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen					
5	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.892,25	40.000	35.550,08	4.449,92
11	Summe der Auszahlungen	34.892,25	40.000	35.550,08	4.449,92
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.892,25	-40.000	-35.550,08	-4.449,92

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	500
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	500
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			0,00	500
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0,00	-500
				1.625,69
				-1.125,69
				1.125,69

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,96	4.300	5.561,02	-1.261,02
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	571,96	4.300	5.561,02	-1.261,02
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	571,96	4.300	5.561,02	-1.261,02
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,96	-4.300	-5.561,02	1.261,02

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	800
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	800
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			0,00	800
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0,00	-800

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	800
11 Summe der Auszahlungen			0,00	800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-800

Ergebnis des
Jahres 2018

Vergleich
Ansatz/Ergebnis

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	2.000
11 <u>Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</u>			0,00	2.000
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			0,00	2.000
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0,00	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	2.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000	8.422,61	1.577,39
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	10.000	8.422,61	1.577,39
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0,00	10.000	8.422,61	1.577,39
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	-10.000	-8.422,61	-1.577,39

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	10.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	10.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-10.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht
-------------	----	-------------

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht
Teilbudget	02.02	Ortsgericht
Budget	02.02.10	Ortsgericht

verantwortlich: N. N.

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	02	Ortsgericht		
Teilbudget	02.02	Ortsgericht		
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich:	N. N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	773,50	726,50
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	1.500	773,50	726,50
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	773,50	726,50
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-773,50	-726,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	773,50	726,50
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	1.500	773,50	726,50
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	773,50	726,50
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-773,50	-726,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Geh		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	773,50	726,50
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	1.500	773,50	726,50
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen			0,00	1.500	773,50	726,50
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.500	-773,50	-726,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt		
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Geh
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres	Ansatz 2018
				Ergebnis des
				Jahres 2018
				Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
				EUR
				EUR
6006 Vermögensgegenstände RPA				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	1.500
11 Summe der Auszahlungen			0,00	1.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.500
				773,50
				773,50
				-773,50
				-726,50

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		192.307,50	256.410	256.410,00 0,00
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		192.307,50	256.410	256.410,00 0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00 0,00
7	Summe der Einzahlungen		192.307,50	256.410	256.410,00 0,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.847,76	14.200	8.177,26 6.022,74
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.694,76	10.000	4.024,26 5.975,74
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.153,00	4.200	4.153,00 47,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00 0,00
15	Summe der Auszahlungen		7.847,76	14.200	8.177,26 6.022,74
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		184.459,74	242.210	248.232,74 -6.022,74

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung

verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.307,50	256.410	256.410,00	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	192.307,50	256.410	256.410,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	192.307,50	256.410	256.410,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.792,63	8.200	6.592,95	1.607,05
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.639,63	4.000	2.439,95	1.560,05
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.153,00	4.200	4.153,00	47,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	5.792,63	8.200	6.592,95	1.607,05
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	186.514,87	248.210	249.817,05	-1.607,05

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			192.307,50	256.410
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			192.307,50	256.410
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			192.307,50	256.410
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.792,63	8.200
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.639,63	4.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			4.153,00	4.200
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			5.792,63	8.200
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			186.514,87	248.210
			249.817,05	-1.607,05

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6010 Vermögensgegenstände Kämmerei				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.639,63	4.000
11 Summe der Auszahlungen			1.639,63	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.639,63	-4.000
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			192.307,50	256.410
5 Summe der Einzahlungen			192.307,50	256.410
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			4.153,00	4.200
11 Summe der Auszahlungen			4.153,00	4.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			188.154,50	252.210
				252.257,00
				-47,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung
Budget	04.04.20	Stadtkasse

verantwortlich: Frau Stach

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,13	6.000	1.584,31	4.415,69
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.055,13	6.000	1.584,31	4.415,69
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	2.055,13	6.000	1.584,31	4.415,69
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.055,13	-6.000	-1.584,31	-4.415,69

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.055,13	6.000	1.584,31	4.415,69
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.055,13	6.000	1.584,31	4.415,69
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	2.055,13	6.000	1.584,31	4.415,69
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-2.055,13	-6.000	-1.584,31	-4.415,69

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Herr Albert

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung		extern
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung		extern
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.055.523,34	30.030.000	27.646.281,24	2.383.718,76
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	-4.320,00	4.320,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	31.055.523,34	30.030.000	27.650.601,24	2.379.398,76
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	31.055.523,34	30.030.000	27.646.281,24	2.383.718,76
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.907,34	2.423.770	946.853,11	1.476.916,89
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.001,34	2.264.590	901.386,83	1.363.203,17
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.182,97	156.000	38.183,00	117.817,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.723,03	3.180	7.283,28	-4.103,28
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	779.907,34	2.423.770	946.853,11	1.476.916,89
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.275.616,00	27.606.230	26.699.428,13	906.801,87

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.10 Liegenschaftsabteilung

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.055.523,34	30.030.000	27.650.601,24	2.379.398,76
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	31.055.523,34	30.030.000	27.650.601,24	2.379.398,76
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	31.055.523,34	30.030.000	27.650.601,24	2.379.398,76
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.279,92	2.422.090	945.315,80	1.476.774,20
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.001,34	2.264.590	901.386,83	1.363.203,17
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.182,97	156.000	38.183,00	117.817,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.095,61	1.500	5.745,97	-4.245,97
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	776.279,92	2.422.090	945.315,80	1.476.774,20
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.279.243,42	27.607.910	26.705.285,44	902.624,56

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.055.523,34	30.030.000	27.650.601,24	2.379.398,76
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	31.055.523,34	30.030.000	27.650.601,24	2.379.398,76
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	31.055.523,34	30.030.000	27.650.601,24	2.379.398,76
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.279,92	2.422.090	945.315,80	1.476.774,20
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.001,34	2.264.590	901.386,83	1.363.203,17
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.182,97	156.000	38.183,00	117.817,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.095,61	1.500	5.745,97	-4.245,97
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	776.279,92	2.422.090	945.315,80	1.476.774,20
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.279.243,42	27.607.910	26.705.285,44	902.624,56

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			6.435.535,67	0
5 Summe der Einzahlungen			6.435.535,67	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			6.435.535,67	0
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			387.960,00	0
5 Summe der Einzahlungen			387.960,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			387.960,00	0
1003 Grundstückserlöse Quellenpark				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			24.232.027,67	30.030.000
5 Summe der Einzahlungen			24.232.027,67	30.030.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			24.232.027,67	30.030.000
1004 Grundstückserlöse Taununsblick				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			257.705,45	550.000
11 Summe der Auszahlungen			257.705,45	550.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-257.705,45	-550.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			346.912,68	1.178.040
11 Summe der Auszahlungen			346.912,68	1.178.040
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-346.912,68	-1.178.040
4003 Grundstückserwerbskosten				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			135.609,31	531.550
11 Summe der Auszahlungen			135.609,31	531.550
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-135.609,31	-531.550
4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			11.773,90	5.000
11 Summe der Auszahlungen			11.773,90	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.773,90	-5.000
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.240,37	2.000
11 Summe der Auszahlungen			3.240,37	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.240,37	-2.000
5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5503 Vermessungskosten Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.003,14	100.000
11 Summe der Auszahlungen			10.003,14	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.003,14	-100.000
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.939,46	50.000
11 Summe der Auszahlungen			8.939,46	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.939,46	-50.000
5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.000
6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.095,61	1.500
11 Summe der Auszahlungen			2.095,61	1.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.095,61	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.320,00	4.320,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	-4.320,00	4.320,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	-4.320,00	4.320,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.320,00	4.320,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		extern
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		extern
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
			-4.320,00	4.320,00
			4.320,00	4.320,00
			0,00	0,00
			-4.320,00	4.320,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.627,42	1.680	1.537,31	142,69
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.627,42	1.680	1.537,31	142,69
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	3.627,42	1.680	1.537,31	142,69
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-3.627,42	-1.680	-1.537,31	-142,69

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
3020 I-Zuschuss Kleingärtnerverein Bad Vilbel e.V.					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		2.592,42	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen		2.592,42	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.592,42	0	0,00	0,00
3021 I-Zuschuss NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	480	472,31	7,69
11 Summe der Auszahlungen		0,00	480	472,31	7,69
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-480	-472,31	-7,69
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.035,00	1.200	1.065,00	135,00
11 Summe der Auszahlungen		1.035,00	1.200	1.065,00	135,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.035,00	-1.200	-1.065,00	-135,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	224.752,93	820	24.423,08	-23.603,08
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	217.817,93	820	22.923,08	-22.103,08
3	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	6.935,00	0	1.500,00	-1.500,00
5	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7	<u>Summe der Einzahlungen</u>	224.752,93	820	24.423,08	-23.603,08
8	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	732.044,97	4.183.160	668.769,73	3.514.390,27
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.350,74	3.319.200	298.039,87	3.021.160,13
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	297.694,23	863.960	370.729,86	493.230,14
13	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
14	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
15	<u>Summe der Auszahlungen</u>	733.680,83	4.184.800	670.405,59	3.514.394,41
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-508.927,90	-4.183.980	-645.982,51	-3.537.997,49

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Stengel

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.496,29	6.500	2.324,07	4.175,93
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.496,29	6.500	2.324,07	4.175,93
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	6.496,29	6.500	2.324,07	4.175,93
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-6.496,29	-6.500	-2.324,07	-4.175,93

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.496,29	4.700	774,69	3.925,31
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.496,29	4.700	774,69	3.925,31
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	6.496,29	4.700	774,69	3.925,31
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-6.496,29	-4.700	-774,69	-3.925,31

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Stengel
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6016	Vermögensgegenstände	Ordnungsamt		
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		6.496,29	4.700
11	Summe der Auszahlungen		6.496,29	4.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.496,29	-4.700

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Herr Jehner

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,00	0	0,00	0,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	3.650,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	3.650,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.641,56	14.360	14.006,76	353,24
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	46.641,56	14.360	14.006,76	353,24
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	46.641,56	14.360	14.006,76	353,24
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.991,56	-14.360	-14.006,76	-353,24

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,00	0	0,00	0,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	3.650,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	3.650,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.641,56	14.360	14.006,76	353,24
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	46.641,56	14.360	14.006,76	353,24
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	46.641,56	14.360	14.006,76	353,24
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.991,56	-14.360	-14.006,76	-353,24

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1113 Verkaufserlöse Straßenverkehrsbehörde				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			3.650,00	0
5 Summe der Einzahlungen			3.650,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.650,00	0
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			46.641,56	14.360
11 Summe der Auszahlungen			46.641,56	14.360
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-46.641,56	-14.360

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.
			Vorjahres	Ansatz 2018
				Ergebnis des
				Jahres 2018
				Vergleich
				Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
				EUR
				EUR
6017	Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Herr Meffert

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.102,93	820	24.423,08	-23.603,08
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	217.817,93	820	22.923,08	-22.103,08
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	3.285,00	0	1.500,00	-1.500,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	221.102,93	820	24.423,08	-23.603,08
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.671,92	4.159.900	651.769,91	3.508.130,09
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.350,74	3.319.200	298.039,87	3.021.160,13
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	243.321,18	840.700	353.730,04	486.969,96
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.635,86	1.640	1.635,86	4,14
15 Summe der Auszahlungen	679.307,78	4.161.540	653.405,77	3.508.134,23
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-458.204,85	-4.160.720	-628.982,69	-3.531.737,31

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			221.102,93	820
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			217.817,93	820
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			3.285,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			221.102,93	820
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			677.671,92	4.159.900
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			434.350,74	3.319.200
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			243.321,18	840.700
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.635,86	1.640
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			1.635,86	1.640
15 Summe der Auszahlungen			679.307,78	4.161.540
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-458.204,85	-4.160.720
			-628.982,69	-3.531.737,31

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			1.635,86	1.640
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-817,93	-820
5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			153.462,00	54.300
11 Summe der Auszahlungen			153.462,00	54.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-153.462,00	-54.300
5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.064.900
11 Summe der Auszahlungen			0,00	3.064.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.064.900
5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-200.000
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			243.321,18	840.700
11 Summe der Auszahlungen			243.321,18	840.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-243.321,18	-840.700

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Herr Feik

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,20	2.400	668,99	1.731,01
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.235,20	2.400	668,99	1.731,01
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.235,20	2.400	668,99	1.731,01
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.235,20	-2.400	-668,99	-1.731,01

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			1.235,20	2.400
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.235,20	2.400
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			1.235,20	2.400
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-1.235,20	-2.400
			-668,99	-1.731,01

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.235,20	2.400
11 Summe der Auszahlungen			1.235,20	2.400
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.235,20	-2.400
			0,00	0
			668,99	1.731,01
			668,99	1.731,01
			-668,99	-1.731,01

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 07 Recht und Standesamt

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394,09	246.440	6.711,83	239.728,17
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	2.451,40	232.548,60
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.394,09	11.440	4.260,43	7.179,57
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	2.394,09	246.440	6.711,83	239.728,17
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.394,09	-246.440	-6.711,83	-239.728,17

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	835,77	0	0,00	0,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	835,77	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	835,77	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-835,77	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	835,77	0	0,00	0,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	835,77	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	835,77	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-835,77	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.
			Vorjahres	Ansatz 2018
				Ergebnis des
				Jahres 2018
				Vergleich
				Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
				EUR
				EUR
6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			835,77	0
11 Summe der Auszahlungen			835,77	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-835,77	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt
Budget	07.07.20	Standesamt

verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558,32	246.440	6.711,83	239.728,17
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	2.451,40	232.548,60
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.558,32	11.440	4.260,43	7.179,57
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.558,32	246.440	6.711,83	239.728,17
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.558,32	-246.440	-6.711,83	-239.728,17

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.558,32	246.440
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	235.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.558,32	11.440
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		1.558,32	246.440
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.558,32	-246.440

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5379 Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	235.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-235.000
6013 Vermögensgegenstände Standesamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.558,32	11.440
11 Summe der Auszahlungen			1.558,32	11.440
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.558,32	-11.440

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.915,14	120.910	117.155,14	3.754,86
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	612.915,14	120.910	117.155,14	3.754,86
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	612.915,14	120.910	117.155,14	3.754,86
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.451,60	7.028.690	7.615.819,53	-587.129,53
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.243,56	6.650.890	7.396.276,24	-745.386,24
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	431.208,04	377.800	219.543,29	158.256,71
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.486,17	15.500	15.486,17	13,83
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	15.486,17	15.500	15.486,17	13,83
15 Summe der Auszahlungen	1.411.937,77	7.044.190	7.631.305,70	-587.115,70
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.022,63	-6.923.280	-7.514.150,56	590.870,56

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			603.887,36	111.880	108.127,36	3.752,64
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			603.887,36	111.880	108.127,36	3.752,64
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen			603.887,36	111.880	108.127,36	3.752,64
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.198.420,31	5.746.940	7.498.898,76	-1.751.958,76
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			963.629,49	5.474.140	7.357.165,34	-1.883.025,34
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			234.790,82	272.800	141.733,42	131.066,58
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			4.652,83	4.660	4.652,83	7,17
15 Summe der Auszahlungen			1.203.073,14	5.751.600	7.503.551,59	-1.751.951,59
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-599.185,78	-5.639.720	-7.395.424,23	1.755.704,23

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	8.000	0,00	8.000,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	8.000	0,00	8.000,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.019,60	72.000	7.146,89	64.853,11
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	0,00	48.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.019,60	24.000	7.146,89	16.853,11
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	25.019,60	72.000	7.146,89	64.853,11
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.019,60	-64.000	-7.146,89	-56.853,11

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung		extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	8.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	8.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	8.000
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	48.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	48.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-48.000
6019 Vermögensgegenstände Kultur				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			25.019,60	24.000
11 Summe der Auszahlungen			25.019,60	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.019,60	-24.000
				7.146,89
				16.853,11
				7.146,89
				16.853,11
				-7.146,89
				-16.853,11

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	8.158,87	10.000	4.317,04	5.682,96
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.158,87	10.000	4.317,04	5.682,96
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	8.158,87	10.000	4.317,04	5.682,96
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-8.158,87	-10.000	-4.317,04	-5.682,96

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.248,24	4.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		9.248,24	4.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		9.248,24	4.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.248,24	-4.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
6019	Vermögensgegenstände Kultur					
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		9.248,24	4.000	0,00	4.000,00
11	Summe der Auszahlungen		9.248,24	4.000	0,00	4.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.248,24	-4.000	0,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.010,00	100.000	104.250,00	-4.250,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	600.010,00	100.000	104.250,00	-4.250,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	600.010,00	100.000	104.250,00	-4.250,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.206,60	32.000	17.054,18	14.945,82
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.313,45	10.000	0,00	10.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	17.893,15	22.000	17.054,18	4.945,82
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	605.206,60	32.000	17.054,18	14.945,82
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.196,60	68.000	87.195,82	-19.195,82

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich:	Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.928,21	12.800
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		2.928,21	12.800
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		2.928,21	12.800
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.928,21	-12.800

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.728,21	8.000
11 Summe der Auszahlungen			1.728,21	8.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.728,21	-8.000
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.200,00	4.800
11 Summe der Auszahlungen			1.200,00	4.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200,00	-4.800

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08	Kultur			
Budget	08.08.10				
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschr.	Ergebnis des
			Vorjahres	Ansatz 2018	Jahres 2018
					Vergleich
			EUR	EUR	Ansatz/Ergebnis
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.245,50	25.000
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		97.245,50	25.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		97.245,50	25.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-97.245,50	-25.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			71.494,21	0
11 Summe der Auszahlungen			71.494,21	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-71.494,21	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			25.751,29	25.000
11 Summe der Auszahlungen			25.751,29	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.751,29	-25.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.877,36	3.880
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			3.877,36	3.880
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			3.877,36	3.880
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.613,29	5.591.140
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			376.316,04	5.416.140
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			74.297,25	175.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.652,83	4.660
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			4.652,83	4.660
15 Summe der Auszahlungen			455.266,12	5.595.800
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-451.388,76	-5.591.920
			-7.446.635,92	1.854.715,92

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1109 Verkaufserlöse Kultur				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			3.877,36	3.880
5 Summe der Einzahlungen			3.877,36	3.880
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			4.652,83	4.660
11 Summe der Auszahlungen			4.652,83	4.660
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-775,47	-780
5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5369 Neubau Feuerwehrrätehaus/Raum für Gronau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	291.140
11 Summe der Auszahlungen			0,00	291.140
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-291.140
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			376.316,04	0
11 Summe der Auszahlungen			376.316,04	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-376.316,04	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.10			
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5372	Neubau Bürgerhaus Heilsberg			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	225.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	225.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-225.000
5377	Sanierung Kurhaus			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.900.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	4.900.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.900.000
6019	Vermögensgegenstände Kultur			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		74.297,25	175.000
11	Summe der Auszahlungen		74.297,25	175.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-74.297,25	-175.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 08 Kultur
 Teilbudget 08.08 Kultur
 Budget 08.08.20 Burg und Burgfestspiele

verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.031,29	1.281.750	116.920,77	1.164.829,23
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614,07	1.176.750	39.110,90	1.137.639,10
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	196.417,22	105.000	77.809,87	27.190,13
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
15 Summe der Auszahlungen	208.864,63	1.292.590	127.754,11	1.164.835,89
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.836,85	-1.283.560	-118.726,33	-1.164.833,67

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	9.027,78	9.030	9.027,78	2,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.031,29	1.281.750	116.920,77	1.164.829,23
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614,07	1.176.750	39.110,90	1.137.639,10
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	196.417,22	105.000	77.809,87	27.190,13
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	10.833,34	10.840	10.833,34	6,66
15 Summe der Auszahlungen	208.864,63	1.292.590	127.754,11	1.164.835,89
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.836,85	-1.283.560	-118.726,33	-1.164.833,67

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur		
Teilbudget	08.08	Kultur		
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5307 Sanierung Burg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.614,07	180.000
11 Summe der Auszahlungen			1.614,07	180.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.614,07	-180.000
5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			9.027,78	9.030
5 Summe der Einzahlungen			9.027,78	9.030
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			10.833,34	10.840
11 Summe der Auszahlungen			10.833,34	10.840
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.805,56	-1.810
5380 Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	320.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	320.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-320.000
5381 Sanierung Burggraben				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	386.750
11 Summe der Auszahlungen			0,00	386.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-386.750
5382 Erneuerung Bühnendach BFSP				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	290.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	290.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	08	Kultur			
Teilbudget	08.08	Kultur			
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater		extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-290.000	0,00 -290.000,00
6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00 0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			196.417,22	105.000	77.809,87 27.190,13
11 Summe der Auszahlungen			196.417,22	105.000	77.809,87 27.190,13
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-196.417,22	-105.000	-77.809,87 -27.190,13

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.109,32	69.580	69.716,32 -136,32
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			29.820,78	20.280	20.277,78 2,22
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0	150,00 -150,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			49.288,54	49.300	49.288,54 11,46
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00 0,00
7 Summe der Einzahlungen			79.109,32	69.580	69.716,32 -136,32
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.264.333,78	5.377.040	1.018.903,57 4.358.136,43
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			576.587,82	4.325.980	576.104,20 3.749.875,80
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			687.745,96	1.048.560	440.130,52 608.429,48
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	2.500	2.668,85 -168,85
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			24.333,34	24.340	24.333,34 6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			24.333,34	24.340	24.333,34 6,66
15 Summe der Auszahlungen			1.288.667,12	5.401.380	1.043.236,91 4.358.143,09
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.209.557,80	-5.331.800	-973.520,59 -4.358.279,41

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150,00	-150,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	0,00	0	150,00	-150,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	150,00	-150,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.468,59	19.790	537.172,33	-517.382,33
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.568,24	0	504.555,36	-504.555,36
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.900,35	19.790	32.616,97	-12.826,97
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	603.468,59	19.790	537.172,33	-517.382,33
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-603.468,59	-19.790	-537.022,33	517.232,33

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster		
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber		extern		
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			588.568,24	0	504.555,36	-504.555,36
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			588.568,24	0	504.555,36	-504.555,36
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen			588.568,24	0	504.555,36	-504.555,36
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-588.568,24	0	-504.555,36	504.555,36

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
5373	Schaffung von Flüchtlingsunterkünften				
5	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.568,24	0	504.555,36	-504.555,36
11	Summe der Auszahlungen	588.568,24	0	504.555,36	-504.555,36
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.568,24	0	-504.555,36	504.555,36

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Lein		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern		
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung	kann		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150,00	-150,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	0,00	0	150,00	-150,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	150,00	-150,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.342,97	19.390	32.616,97	-13.226,97
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.342,97	19.390	32.616,97	-13.226,97
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	14.342,97	19.390	32.616,97	-13.226,97
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.342,97	-19.390	-32.466,97	13.076,97

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1115 Verkaufserlöse Sozialamt				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.497,68	640
11 Summe der Auszahlungen			1.497,68	640
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.497,68	-640
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			12.845,29	18.750
11 Summe der Auszahlungen			12.845,29	18.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.845,29	-18.750

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	557,38	400	0,00	400,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	557,38	400	0,00	400,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	557,38	400	0,00	400,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-557,38	-400	0,00	-400,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wagner
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			557,38	400
11 Summe der Auszahlungen			557,38	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-557,38	-400

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.20 Einrichtung für Ältere

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.855,95	74.850	73.850,00	1.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	74.855,95	74.850	73.850,00	1.000,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	74.855,95	74.850	73.850,00	1.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.855,95	-74.850	-73.850,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	74.855,95	74.850	73.850,00	1.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	74.855,95	74.850	73.850,00	1.000,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	74.855,95	74.850	73.850,00	1.000,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-74.855,95	-74.850	-73.850,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			73.850,00	73.850
11 Summe der Auszahlungen			73.850,00	73.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850,00	-73.850
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.005,95	1.000
11 Summe der Auszahlungen			1.005,95	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.005,95	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.30 Kinder- und Jugendbüro

verantwortlich: Herr Heinz

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.530,17	219.830	20.978,93	198.851,07
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0,00	190.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	19.530,17	29.830	20.978,93	8.851,07
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	19.530,17	219.830	20.978,93	198.851,07
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.530,17	-219.830	-20.978,93	-198.851,07

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit		extern
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		448,77	8.440
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		448,77	8.440
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		448,77	8.440
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-448,77	-8.440

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler		
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit		extern		
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	2.840	0,00	2.840,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	2.840	0,00	2.840,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.840	0,00	-2.840,00
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			448,77	5.600	713,80	4.886,20
11 Summe der Auszahlungen			448,77	5.600	713,80	4.886,20
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-448,77	-5.600	-713,80	-4.886,20

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			19.081,40	211.390
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	190.000
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			19.081,40	21.390
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			19.081,40	211.390
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			-19.081,40	-211.390
			-20.265,13	-191.124,87

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	190.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	190.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-190.000
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			19.081,40	21.390
11 Summe der Auszahlungen			19.081,40	21.390
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-19.081,40	-21.390

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.820,78	20.280	20.277,78	2,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	29.820,78	20.280	20.277,78	2,22
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	29.820,78	20.280	20.277,78	2,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.285,88	4.621.620	383.681,33	4.237.938,67
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.980,42	3.698.530	71.548,84	3.626.981,16
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	577.266,30	923.090	312.132,49	610.957,51
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.333,34	24.340	24.333,34	6,66
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	24.333,34	24.340	24.333,34	6,66
15 Summe der Auszahlungen	589.619,22	4.645.960	408.014,67	4.237.945,33
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-559.798,44	-4.625.680	-387.736,89	-4.237.943,11

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		10.000,00	10.000
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		10.000,00	10.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		421.512,93	512.820
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		421.512,93	512.820
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		12.000,00	12.000
14	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		12.000,00	12.000
15	Summe der Auszahlungen		433.512,93	524.820
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-423.512,93	-514.820
			-232.096,24	-282.723,76

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse Kindergärten				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			421.512,93	512.820
11 Summe der Auszahlungen			421.512,93	512.820
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-421.512,93	-512.820
5343 SKP Kita Zwergenburg				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			10.000,00	10.000
5 Summe der Einzahlungen			10.000,00	10.000
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			12.000,00	12.000
11 Summe der Auszahlungen			12.000,00	12.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000,00	-2.000
5366 Baumaßnahme Krabbelstube Spielen und Lernen Heilsberg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.820,78	10.280
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			19.820,78	10.280
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			19.820,78	10.280
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			143.772,95	4.108.800
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.980,42	3.698.530
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			155.753,37	410.270
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			12.333,34	12.340
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			12.333,34	12.340
15 Summe der Auszahlungen			156.106,29	4.121.140
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-136.285,51	-4.110.860
			-155.640,65	-3.955.219,35

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			500,00	0
5 Summe der Einzahlungen			500,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			500,00	0
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.811,67	79.000
11 Summe der Auszahlungen			-13.811,67	79.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			13.811,67	-79.000
5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			9.043,00	0
5 Summe der Einzahlungen			9.043,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			9.043,00	0
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.831,25	0
11 Summe der Auszahlungen			1.831,25	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.831,25	0
5344 SKP Kita Rasselbande				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			10.277,78	10.280
5 Summe der Einzahlungen			10.277,78	10.280
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			12.333,34	12.340
11 Summe der Auszahlungen			12.333,34	12.340

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.055,56	-2.060
5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	350.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-350.000
5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5365 Kita Brunnencarrée				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5371 Neubau Kita Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.194.530
11 Summe der Auszahlungen			0,00	3.194.530
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.194.530
5376 Neubau Kita Heilsberg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-75.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			57.797,38	11.800
11 Summe der Auszahlungen			57.797,38	11.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.797,38	-11.800
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.580,68	6.310
11 Summe der Auszahlungen			10.580,68	6.310
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.580,68	-6.310
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			22.905,53	136.890
11 Summe der Auszahlungen			22.905,53	136.890
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.905,53	-136.890
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.855,19	1.000
11 Summe der Auszahlungen			1.855,19	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.855,19	-1.000
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			17.527,31	39.000
11 Summe der Auszahlungen			17.527,31	39.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.527,31	-39.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			7.470,26	17.500
11 Summe der Auszahlungen			7.470,26	17.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.470,26	-17.500
6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			26.833,91	14.660
11 Summe der Auszahlungen			26.833,91	14.660
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.833,91	-14.660
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.633,01	19.670
11 Summe der Auszahlungen			3.633,01	19.670
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.633,01	-19.670
6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			7.150,10	3.440
11 Summe der Auszahlungen			7.150,10	3.440
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.150,10	-3.440
6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	160.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	160.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-160.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.288,54	49.300	49.288,54	11,46
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300	49.288,54	11,46
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	49.288,54	49.300	49.288,54	11,46
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,19	440.950	3.220,98	437.729,02
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	437.450	0,00	437.450,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.193,19	1.000	552,13	447,87
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.500	2.668,85	-168,85
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.193,19	440.950	3.220,98	437.729,02
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.095,35	-391.650	46.067,56	-437.717,56

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.288,54	49.300	49.288,54	11,46
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300	49.288,54	11,46
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	49.288,54	49.300	49.288,54	11,46
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,19	440.950	3.220,98	437.729,02
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	437.450	0,00	437.450,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.193,19	1.000	552,13	447,87
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.500	2.668,85	-168,85
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	1.193,19	440.950	3.220,98	437.729,02
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.095,35	-391.650	46.067,56	-437.717,56

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.288,54	49.300
5	Summe der Einzahlungen		49.288,54	49.300
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		49.288,54	49.300
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	437.450
11	Summe der Auszahlungen		0,00	437.450
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-437.450
5368 Unterbringung Flüchtlinge				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.193,19	1.000
11	Summe der Auszahlungen		1.193,19	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.193,19	-1.000
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	2.500
11	Summe der Auszahlungen		0,00	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.500

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.081,81	2.799.323	3.865.367,44	-1.066.044,44
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.429.381,81	2.799.323	3.857.897,44	-1.058.574,44
3	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	5.700,00	0	7.470,00	-7.470,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen	2.435.081,81	2.799.323	3.865.367,44	-1.066.044,44
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.498,23	9.363.180	1.520.846,64	7.842.333,36
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.954.906,46	8.512.610	1.427.550,58	7.085.059,42
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	168.591,77	850.570	93.296,06	757.273,94
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
14	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	4.128.498,23	9.368.180	1.525.846,64	7.842.333,36
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.693.416,42	-6.568.857	2.339.520,80	-8.908.377,80

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.10	Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Bußmann

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	7.470,00	-7.470,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	5.500,00	0	7.470,00	-7.470,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	5.500,00	0	7.470,00	-7.470,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.469,83	660.400	18.497,78	641.902,22
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	86.469,83	660.400	18.497,78	641.902,22
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	86.469,83	660.400	18.497,78	641.902,22
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.969,83	-660.400	-11.027,78	-649.372,22

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.495,66	72.700
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			15.495,66	72.700
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			15.495,66	72.700
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.495,66	-72.700

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1114 Verkaufserlöse Bauverwaltung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
6036 Vermögensgegenstände Bauamt				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.559,75	2.600
11 Summe der Auszahlungen			1.559,75	2.600
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.559,75	-2.600
6037 Vermögensgegenstände Hochbau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			11.363,91	14.600
11 Summe der Auszahlungen			11.363,91	14.600
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.363,91	-14.600
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.572,00	55.500
11 Summe der Auszahlungen			2.572,00	55.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.572,00	-55.500

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500,00	0
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			5.500,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			5.500,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.974,17	587.700
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			70.974,17	587.700
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			70.974,17	587.700
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.474,17	-587.700
			7.200,00	-594.900,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			5.500,00	0
5 Summe der Einzahlungen			5.500,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			5.500,00	0
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			70.974,17	587.700
11 Summe der Auszahlungen			70.974,17	587.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-70.974,17	-587.700

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719,34	252.220	69.047,11	183.172,89
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.630	64.030,72	133.599,28
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.719,34	54.590	5.016,39	49.573,61
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	3.719,34	252.220	69.047,11	183.172,89
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.719,34	-252.220	-69.047,11	-183.172,89

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5506 Städteplanung Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-50.000
5508 Bebauungsplan Schwimmbad				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	97.630
11 Summe der Auszahlungen			0,00	97.630
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-97.630
5904 Innenstadtkonzept				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-50.000
5905 Stadtbildpflege				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	50.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-50.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.381,81	2.799.323	3.857.897,44	-1.058.574,44
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.429.381,81	2.799.323	3.857.897,44	-1.058.574,44
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	2.429.381,81	2.799.323	3.857.897,44	-1.058.574,44
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.665,33	8.322.560	1.235.115,85	7.087.444,15
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.515.602,94	8.264.980	1.229.047,48	7.035.932,52
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.062,39	57.580	6.068,37	51.511,63
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	3.551.665,33	8.327.560	1.240.115,85	7.087.444,15
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.122.283,52	-5.528.237	2.617.781,59	-8.146.018,59

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.021,73	2.236.880	3.501.353,22	-1.264.473,22
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.708.021,73	2.236.880	3.501.353,22	-1.264.473,22
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	1.708.021,73	2.236.880	3.501.353,22	-1.264.473,22
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.665,33	8.322.560	1.235.115,85	7.087.444,15
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.515.602,94	8.264.980	1.229.047,48	7.035.932,52
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.062,39	57.580	6.068,37	51.511,63
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	3.551.665,33	8.327.560	1.240.115,85	7.087.444,15
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.843.643,60	-6.090.680	2.261.237,37	-8.351.917,37

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich			Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:			muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
19	Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof					
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00
22	Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof					
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00
101	Erschließungsbeiträge Allgemein					
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00
102	Erschließungsbeiträge Quellenpark					
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		34.003,08	800.000	2.139.493,32	-1.339.493,32
5	Summe der Einzahlungen		34.003,08	800.000	2.139.493,32	-1.339.493,32
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		34.003,08	800.000	2.139.493,32	-1.339.493,32
103	Erschließungsbeiträge Dortelweil-West					
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.166,40	0	0,00	0,00
5	Summe der Einzahlungen		1.166,40	0	0,00	0,00
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.166,40	0	0,00	0,00
104	Erschließungsbeiträge Taunusblick					
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
401 Ausgleichsbeiträge						
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.250,00	30.000	0,00	30.000,00
5 Summe der Einzahlungen			5.250,00	30.000	0,00	30.000,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			5.250,00	30.000	0,00	30.000,00
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes						
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	75.000	0,00	75.000,00
5 Summe der Einzahlungen			0,00	75.000	0,00	75.000,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.519,80	790.700	14.587,13	776.112,87
11 Summe der Auszahlungen			44.519,80	790.700	14.587,13	776.112,87
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-44.519,80	-715.700	-14.587,13	-701.112,87
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.140,16	46.850	0,00	46.850,00
11 Summe der Auszahlungen			3.140,16	46.850	0,00	46.850,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.140,16	-46.850	0,00	-46.850,00
5019 Brücke Gronauer Hof						
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof						
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	1.001.285,15	-1.001.285,15
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	1.001.285,15	-1.001.285,15

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.654,84	0
11 Summe der Auszahlungen			29.654,84	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-29.654,84	0
5023 Kreisel Am Weißen Stein				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	150.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	150.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	347.500
11 Summe der Auszahlungen			0,00	347.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-197.500
5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-200.000
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.855,51	202.880
11 Summe der Auszahlungen			1.855,51	202.880
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.855,51	-202.880
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			4.166,67	4.170
5 Summe der Einzahlungen			4.166,67	4.170
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			5.000,00	5.000
11 Summe der Auszahlungen			5.000,00	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-833,33	-830

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5404 Erschließung Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			163.520,11	2.389.130
11 Summe der Auszahlungen			163.520,11	2.389.130
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-163.520,11	-2.389.130
5407 Erschließung Am Hang				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	125.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	125.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-125.000
5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			199.834,64	0
11 Summe der Auszahlungen			199.834,64	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-199.834,64	0
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.684,62	129.140
11 Summe der Auszahlungen			33.684,62	129.140
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.684,62	-129.140
5429 Dieselstraße				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			206.300,00	0
5 Summe der Einzahlungen			206.300,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.833,32	0
11 Summe der Auszahlungen			-23.833,32	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			230.133,32	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5444 Sanierung Niddaufferweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.900,00	474.100
11 Summe der Auszahlungen			14.900,00	474.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.900,00	-474.100
5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			713.700,00	0
5 Summe der Einzahlungen			713.700,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.574,87	138.180
11 Summe der Auszahlungen			95.574,87	138.180
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			618.125,13	-138.180
5451 Ausbau Niddaufferweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00	0
11 Summe der Auszahlungen			500.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000,00	0
5452 Bahnhofsvorplatz Ost				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			446.547,53	295.000
5 Summe der Einzahlungen			446.547,53	295.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			743.713,98	496.050
11 Summe der Auszahlungen			743.713,98	496.050

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-297.166,45	-201.050
198.532,77			-399.582,77	
5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	50.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	50.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			473.562,02	526.430
11 Summe der Auszahlungen			473.562,02	526.430
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-473.562,02	-476.430
-399.570,19			-76.859,81	
5462 Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			224.120,27	137.000
5 Summe der Einzahlungen			224.120,27	137.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.022.630,98	977.360
11 Summe der Auszahlungen			1.022.630,98	977.360
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-798.510,71	-840.360
-230.830,34			-609.529,66	
5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	150.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	150.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.361,06	250.630
				10.798,49
				239.831,51

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			19.361,06	250.630
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-19.361,06	-100.630
5472 B+R Anlage				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			72.767,78	35.710
5 Summe der Einzahlungen			72.767,78	35.710
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.520,77	75.000
11 Summe der Auszahlungen			179.520,77	75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-106.752,99	-39.290
5473 P+R Anlage Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5474 Radwegebau Karbener Weg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000
5475 Radwegebau Plattenweg				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	280.000
5 Summe der Einzahlungen			0,00	280.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.962,90	416.030
11 Summe der Auszahlungen			13.962,90	416.030
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.962,90	-136.030
5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	230.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	230.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	670.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	670.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-440.000
6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.532,77	38.580
11 Summe der Auszahlungen			10.532,77	38.580
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.532,77	-38.580
6050 Stadtmöbilierung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			20.529,62	19.000
11 Summe der Auszahlungen			20.529,62	19.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.529,62	-19.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen		extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		721.360,08	562.443
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		721.360,08	562.443
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		721.360,08	562.443
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		721.360,08	562.443
			356.544,22	205.898,78

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
12	Erstattung Landesanteil Nordumgehung			
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		721.360,08	562.443
5	Summe der Einzahlungen		721.360,08	562.443
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		721.360,08	562.443
			356.544,22	205.898,78

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.40	Betriebshof

verantwortlich: N. N.

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0,00	0,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	200,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	200,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.643,73	128.000	198.185,90	-70.185,90
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.303,52	50.000	134.472,38	-84.472,38
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	47.340,21	78.000	63.713,52	14.286,48
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	486.643,73	128.000	198.185,90	-70.185,90
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-486.443,73	-128.000	-198.185,90	70.185,90

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1106 Verkaufserlöse Betriebshof				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			200,00	0
5 Summe der Einzahlungen			200,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			200,00	0
5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-50.000
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			439.303,52	0
11 Summe der Auszahlungen			439.303,52	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-439.303,52	0
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			47.340,21	78.000
11 Summe der Auszahlungen			47.340,21	78.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-47.340,21	-78.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.666,67	19.680	25.398,51	-5.718,51
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	19.666,67	19.680	21.666,67	-1.986,67
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	0,00	0	3.731,84	-3.731,84
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	19.666,67	19.680	25.398,51	-5.718,51
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.619,74	2.019.410	500.472,74	1.518.937,26
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.465.000	195.572,97	1.269.427,03
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	355.619,74	554.410	304.899,77	249.510,23
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
15 Summe der Auszahlungen	379.219,74	2.043.020	524.072,74	1.518.947,26
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-359.553,07	-2.023.340	-498.674,23	-1.524.665,77

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen
Budget	11.11.10	Sportplätze

verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.666,67	19.680	21.666,67	-1.986,67
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	19.666,67	19.680	21.666,67	-1.986,67
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	19.666,67	19.680	21.666,67	-1.986,67
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.581,47	289.850	245.723,96	44.126,04
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	195.572,97	54.427,03
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	23.581,47	39.850	50.150,99	-10.300,99
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
15 Summe der Auszahlungen	47.181,47	313.460	269.323,96	44.136,04
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.514,80	-293.780	-247.657,29	-46.122,71

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.666,67	19.680	21.666,67	-1.986,67
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	19.666,67	19.680	21.666,67	-1.986,67
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	19.666,67	19.680	21.666,67	-1.986,67
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.581,47	289.850	245.723,96	44.126,04
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	195.572,97	54.427,03
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	23.581,47	39.850	50.150,99	-10.300,99
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	23.600,00	23.610	23.600,00	10,00
15 Summe der Auszahlungen	47.181,47	313.460	269.323,96	44.136,04
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.514,80	-293.780	-247.657,29	-46.122,71

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
27 Zuschuss SC Dortelweil für Neubau Doppelgarage					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	2.000,00	-2.000,00
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	2.000,00	-2.000,00
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	2.000,00	-2.000,00
1102 Verkäuferlöse Garten- und Friedhofsabteilung					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	195.572,97	54.427,03
11 Summe der Auszahlungen		0,00	250.000	195.572,97	54.427,03
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-250.000	-195.572,97	-54.427,03
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		555,56	560	555,56	4,44
5 Summe der Einzahlungen		555,56	560	555,56	4,44
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		666,67	670	666,67	3,33
11 Summe der Auszahlungen		666,67	670	666,67	3,33
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-111,11	-110	-111,11	1,11
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		19.111,11	19.120	19.111,11	8,89
5 Summe der Einzahlungen		19.111,11	19.120	19.111,11	8,89
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		22.933,33	22.940	22.933,33	6,67
11 Summe der Auszahlungen		22.933,33	22.940	22.933,33	6,67

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen			
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen			
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen			Rechtsbindung: kann
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.822,22	-3.820	-3.822,22 2,22
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze					
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0,00 0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			23.581,47	39.850	50.150,99 -10.300,99
11 Summe der Auszahlungen			23.581,47	39.850	50.150,99 -10.300,99
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-23.581,47	-39.850	-50.150,99 10.300,99

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei

verantwortlich: Herr Agel

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.731,84	-3.731,84
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	0,00	0	3.731,84	-3.731,84
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	3.731,84	-3.731,84
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.121,15	1.605.630	181.293,57	1.424.336,43
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.215.000	0,00	1.215.000,00
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	248.121,15	390.630	181.293,57	209.336,43
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	248.121,15	1.605.630	181.293,57	1.424.336,43
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-248.121,15	-1.605.630	-177.561,73	-1.428.068,27

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen		
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			248.121,15	1.605.630
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.215.000
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			248.121,15	390.630
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			248.121,15	1.605.630
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-248.121,15	-1.605.630

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung					
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens		0,00	0	3.731,84	-3.731,84
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	3.731,84	-3.731,84
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	3.731,84	-3.731,84
5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	675.000	0,00	675.000,00
11 Summe der Auszahlungen		0,00	675.000	0,00	675.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-675.000	0,00	-675.000,00
5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	540.000	0,00	540.000,00
11 Summe der Auszahlungen		0,00	540.000	0,00	540.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-540.000	0,00	-540.000,00
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		248.121,15	390.630	181.293,57	209.336,43
11 Summe der Auszahlungen		248.121,15	390.630	181.293,57	209.336,43
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-248.121,15	-390.630	-181.293,57	-209.336,43

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze

verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	83.917,12	123.930	73.455,21	50.474,79
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	83.917,12	123.930	73.455,21	50.474,79
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	83.917,12	123.930	73.455,21	50.474,79
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-83.917,12	-123.930	-73.455,21	-50.474,79

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen		
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.917,12	123.930
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		83.917,12	123.930
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		83.917,12	123.930
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-83.917,12	-123.930

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.514,97	760.000	1.834.815,93	-1.074.815,93
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	318.109,97	700.000	1.801.672,82	-1.101.672,82
3	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	14.405,00	60.000	33.143,11	26.856,89
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen	332.514,97	760.000	1.834.815,93	-1.074.815,93
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.945,07	9.542.390	2.159.271,32	7.383.118,68
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.926,51	7.501.410	1.703.533,84	5.797.876,16
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	197.018,56	2.040.980	455.737,48	1.585.242,52
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	920.945,07	9.542.390	2.159.271,32	7.383.118,68
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.430,10	-8.782.390	-324.455,39	-8.457.934,61

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Bremer

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.864,97	700.000	1.802.042,82	-1.102.042,82
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	318.109,97	700.000	1.801.672,82	-1.101.672,82
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	755,00	0	370,00	-370,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	318.864,97	700.000	1.802.042,82	-1.102.042,82
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.058,59	8.814.180	2.065.716,02	6.748.463,98
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.390,96	7.401.790	1.660.872,56	5.740.917,44
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	145.667,63	1.412.390	404.843,46	1.007.546,54
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	821.058,59	8.814.180	2.065.716,02	6.748.463,98
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-502.193,62	-8.114.180	-263.673,20	-7.850.506,80

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.864,97	700.000	1.802.042,82	-1.102.042,82
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	318.109,97	700.000	1.801.672,82	-1.101.672,82
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	755,00	0	370,00	-370,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	318.864,97	700.000	1.802.042,82	-1.102.042,82
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.058,59	8.814.180	2.065.716,02	6.748.463,98
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.390,96	7.401.790	1.660.872,56	5.740.917,44
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	145.667,63	1.412.390	404.843,46	1.007.546,54
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	821.058,59	8.814.180	2.065.716,02	6.748.463,98
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-502.193,62	-8.114.180	-263.673,20	-7.850.506,80

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
201 Abwasserbeiträge Allgemein					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		292.125,62	0	0,00	0,00
5 Summe der Einzahlungen		292.125,62	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		292.125,62	0	0,00	0,00
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		993,60	0	0,00	0,00
5 Summe der Einzahlungen		993,60	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		993,60	0	0,00	0,00
203 Abwasserbeiträge Quellenpark					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		16.698,92	700.000	1.810.264,68	-1.110.264,68
5 Summe der Einzahlungen		16.698,92	700.000	1.810.264,68	-1.110.264,68
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.698,92	700.000	1.810.264,68	-1.110.264,68
204 Abwasserbeiträge Taunusblick					
5 Summe der Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		8.291,83	0	-7.814,09	7.814,09
5 Summe der Einzahlungen		8.291,83	0	-7.814,09	7.814,09
11 Summe der Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.291,83	0	-7.814,09	7.814,09

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			755,00	0
5 Summe der Einzahlungen			755,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			755,00	0
5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
5044 Dachsanierungen Kläranlage				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			67.821,69	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			67.821,69	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-67.821,69	0
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.931,11	400.510
11 Summe der Auszahlungen			25.931,11	400.510
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.931,11	-400.510
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.584,05	0
11 Summe der Auszahlungen			98.584,05	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-98.584,05	0
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			298.156,17	312.840
11 Summe der Auszahlungen			298.156,17	312.840
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-298.156,17	-312.840
5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5405 Entwässerung Quellenpark				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.229,96	719.180
11 Summe der Auszahlungen			3.229,96	719.180

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.229,96	-719.180
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	182.010
11 Summe der Auszahlungen			0,00	182.010
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-182.010
5418 Kanalbau Taunusblick				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
5455 Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	230.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	230.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-230.000
5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			142.690,62	3.460.510
11 Summe der Auszahlungen			142.690,62	3.460.510
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-142.690,62	-3.460.510

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>				
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	111.100
11 Summe der Auszahlungen			0,00	111.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-111.100
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.949,22	498.050
11 Summe der Auszahlungen			1.949,22	498.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.949,22	-498.050
5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.368,28	1.027.590
11 Summe der Auszahlungen			15.368,28	1.027.590
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.368,28	-1.027.590
5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.659,86	0
11 Summe der Auszahlungen			21.659,86	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.659,86	0
5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	460.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	460.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-460.000

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
6041 Vermögensgegenstände Kläranlage				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			102.961,26	1.050.730
11 Summe der Auszahlungen			102.961,26	1.050.730
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-102.961,26	-1.050.730
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			42.706,37	361.660
11 Summe der Auszahlungen			42.706,37	361.660
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42.706,37	-361.660

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.650,00	60.000	32.773,11	27.226,89
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	13.650,00	60.000	32.773,11	27.226,89
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	13.650,00	60.000	32.773,11	27.226,89
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.379,16	552.650	33.688,11	518.961,89
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.379,16	552.650	33.688,11	518.961,89
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	15.379,16	552.650	33.688,11	518.961,89
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.729,16	-492.650	-915,00	-491.735,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.650,00	60.000	0,00	60.000,00
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens	13.650,00	60.000	0,00	60.000,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	13.650,00	60.000	0,00	60.000,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.379,16	549.250	27.016,78	522.233,22
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.379,16	549.250	27.016,78	522.233,22
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	15.379,16	549.250	27.016,78	522.233,22
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.729,16	-489.250	-27.016,78	-462.233,22

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			13.650,00	60.000
5 Summe der Einzahlungen			13.650,00	60.000
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			13.650,00	60.000
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			15.379,16	549.250
11 Summe der Auszahlungen			15.379,16	549.250
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.379,16	-549.250
			-27.016,78	-522.233,22

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0
3 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
7 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.400
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	3.400
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0
15 Summe der Auszahlungen			0,00	3.400
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.400

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung				
2 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sachanl.- u. immat. Anlagevermögens			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	3.400
11 Summe der Auszahlungen			0,00	3.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.400

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.30	Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.507,32	175.560	59.867,19	115.692,81
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.535,55	99.620	42.661,28	56.958,72
11 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.971,77	75.940	17.205,91	58.734,09
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
15 Summe der Auszahlungen	84.507,32	175.560	59.867,19	115.692,81
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.507,32	-175.560	-59.867,19	-115.692,81

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.507,32	175.560
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.535,55	99.620
11	Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		35.971,77	75.940
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		84.507,32	175.560
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-84.507,32	-175.560

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	70.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-70.000
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000
11	Summe der Auszahlungen		0,00	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.160,39	0
11	Summe der Auszahlungen		46.160,39	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.160,39	0
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.375,16	24.620
11	Summe der Auszahlungen		2.375,16	24.620
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.375,16	-24.620

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
8 Auszahlungen für Inv. i. d. sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			35.971,77	75.940
11 Summe der Auszahlungen			35.971,77	75.940
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-35.971,77	-75.940

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018 Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.343,60	30.910	32.458,58 -1.548,58
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		19.707,28	19.710	19.707,28 2,72
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		14.636,32	11.200	12.751,30 -1.551,30
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	375.000,00 -375.000,00
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	375.000,00 -375.000,00
7	Summe der Einzahlungen		34.343,60	30.910	407.458,58 -376.548,58
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00 0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33 63.638,67
14	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33 63.638,67
15	Summe der Auszahlungen		2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33 63.638,67
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.118.147,67	-1.825.820	-1.385.632,75 -440.187,25

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.343,60	30.910	32.458,58	-1.548,58
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	19.707,28	19.710	19.707,28	2,72
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	14.636,32	11.200	12.751,30	-1.551,30
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	375.000,00	-375.000,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	375.000,00	-375.000,00
7 Summe der Einzahlungen	34.343,60	30.910	407.458,58	-376.548,58
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33	63.638,67
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33	63.638,67
15 Summe der Auszahlungen	2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33	63.638,67
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.118.147,67	-1.825.820	-1.385.632,75	-440.187,25

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>			0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>			0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
				Ergebnis des Jahres 2018
				Vergleich Ansatz/Ergebnis
				EUR
14	Investitiospauschale (Land)			
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
8401				
5	Summe der Einzahlungen		0,00	0
11	Summe der Auszahlungen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.343,60	30.910	32.458,58	-1.548,58
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	19.707,28	19.710	19.707,28	2,72
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	14.636,32	11.200	12.751,30	-1.551,30
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	375.000,00	-375.000,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	375.000,00	-375.000,00
7 Summe der Einzahlungen	34.343,60	30.910	407.458,58	-376.548,58
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33	63.638,67
14 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33	63.638,67
15 Summe der Auszahlungen	2.152.491,27	1.856.730	1.793.091,33	63.638,67
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.118.147,67	-1.825.820	-1.385.632,75	-440.187,25

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
2001 Kreditaufnahme				
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			14.636,32	11.200
5 Summe der Einzahlungen			14.636,32	11.200
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			14.636,32	11.200
2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
2007 Kassenkredite				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
11 Summe der Auszahlungen			0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
8002 Tilgungsleistungen Land				
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			41.751,31	0
11 Summe der Auszahlungen			41.751,31	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-41.751,31	0
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen				

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0,00	0
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			129.101,17	116.320
11 Summe der Auszahlungen			129.101,17	116.318,82
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-129.101,17	-116.320
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute				
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			19.707,28	19.710
5 Summe der Einzahlungen			19.707,28	19.707,28
10 Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			1.981.638,79	1.740.410
11 Summe der Auszahlungen			1.981.638,79	1.676.772,51
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.961.931,51	-1.720.700
			-1.657.065,23	-63.634,77

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	14	Hessentag 2020
-------------	----	----------------

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	14	Hessentag 2020
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020
Budget	14.14.10	Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
5 <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
7 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
8 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
13 <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00
15 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00
16 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Hauptbudget	14	Hessentag 2020		
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020		
Budget	14.14.10	Hessentag 2020	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020	Rechtsbindung:	freiwillig
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz 2018
			Ergebnis des Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
7	Summe der Einzahlungen		0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0
15	Summe der Auszahlungen		0,00	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0