

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.439.000	850.850	2.474.000	2.401.331
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	13.726
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	4.000	4.000	1.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		80.000	80.000	65.000	70.166
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		164.759	164.759	79.787	164.758
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		525.000	314.560	485.000	604.551
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.222.759</b>	<b>1.424.169</b>	<b>3.117.787</b>	<b>3.256.290</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.949.400	2.547.300	2.617.030	2.674.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		155.800	132.500	133.150	127.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.612.850	3.570.350	3.768.849	4.201.269
14	66	Abschreibungen		1.325.736	1.325.736	1.272.541	1.325.737
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		546.800	545.500	536.400	569.852
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.800	11.600	16.457
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.599.386</b>	<b>8.130.186</b>	<b>8.339.570</b>	<b>8.915.342</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-6.376.627</b>	<b>-6.706.017</b>	<b>-5.221.783</b>	<b>-5.659.052</b>
21	56, 57	Finanzerträge		12.000	12.000	13.000	12.061
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.061</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.364.627</b>	<b>-6.694.017</b>	<b>-5.208.783</b>	<b>-5.646.992</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	35.053
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.054</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.364.627</b>	<b>-6.694.017</b>	<b>-5.208.783</b>	<b>-5.681.046</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		17.443	17.343	15.425	15.332
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.443</b>	<b>-17.343</b>	<b>-15.425</b>	<b>-15.332</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.382.070</b>	<b>-6.711.360</b>	<b>-5.224.208</b>	<b>-5.696.378</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		100.000	190.000	212.910	122.905
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	662
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>212.910</b>	<b>123.567</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.365.000	12.660.000	15.425.500	13.297.086
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		270.000	320.000	8.291.200	206.631
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	15.500	15.486
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.635.000</b>	<b>12.980.000</b>	<b>23.732.200</b>	<b>13.519.203</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.535.000</b>	<b>-12.790.000</b>	<b>-23.519.290</b>	<b>-13.395.636</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.000	259.000	314.000	264.844
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	13.726
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.000	60.000	45.000	63.075
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	147.836	147.836	55.667	147.835
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	302.000	252.000	262.000	329.977
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>802.836</b>	<b>732.836</b>	<b>690.667</b>	<b>819.458</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.710.200	1.566.000	1.391.830	1.277.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.700	91.900	81.150	72.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.100	2.348.600	2.161.099	2.492.579
14	66	Abschreibungen	1.070.064	1.070.064	1.039.959	1.070.065
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	546.800	545.500	536.400	569.852
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	11.600	16.457
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.419.664</b>	<b>5.630.864</b>	<b>5.222.038</b>	<b>5.499.068</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.616.828</b>	<b>-4.898.028</b>	<b>-4.531.371</b>	<b>-4.679.610</b>
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	13.000	12.061
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.061</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.604.828</b>	<b>-4.886.028</b>	<b>-4.518.371</b>	<b>-4.667.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.448
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.604.828</b>	<b>-4.886.028</b>	<b>-4.518.371</b>	<b>-4.667.999</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.698	15.608	13.884	13.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.698</b>	<b>-15.608</b>	<b>-13.884</b>	<b>-13.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.620.526</b>	<b>-4.901.636</b>	<b>-4.532.255</b>	<b>-4.681.799</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				100.000	190.000	203.880 113.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				0	0	0 662
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>203.880 114.539</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.365.000	8.940.000	12.550.500 12.938.083
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				170.000	270.000	8.181.200 127.846
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				0	0	4.660 4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>1.535.000</b>	<b>9.210.000</b>	<b>20.736.360 13.070.581</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.435.000</b>	<b>-9.020.000</b>	<b>-20.532.480 -12.956.042</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

<b>Hauptbudget</b>	<b>08</b>	<b>Kultur</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>08.08</b>	<b>Kultur</b>				
<b>Budget</b>	<b>08.08.10</b>	<b>Kultur</b>			<b>verantwortlich: Herr Kunzmann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			<b>verantwortlich</b> Herr Kunzmann	
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>25.252.01</b>	<b>Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		820	820	5.320 820
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000 0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>8.320</b> <b>820</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		61.400	64.300	69.160 68.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.400	2.700	2.970 2.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.000	137.000	145.999 204.971
14	66	Abschreibungen		30.790	30.790	31.977 30.790
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		15.000	15.000	10.000 10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	600 4.250
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>247.790</b>	<b>250.990</b>	<b>260.706</b> <b>321.130</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-243.970</b>	<b>-247.170</b>	<b>-252.386</b> <b>-320.310</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-243.970</b>	<b>-247.170</b>	<b>-252.386</b> <b>-320.310</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-243.970</b>	<b>-247.170</b>	<b>-252.386</b> <b>-320.310</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.743	1.733	1.543 1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.743</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.543</b> <b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-245.713</b>	<b>-248.903</b>	<b>-253.929</b> <b>-321.844</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	50.000	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	60.500	4.522
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		24.000	24.000	24.000	6.200
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>84.500</b>	<b>10.722</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-10.722</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5356 Baumaßnahme Stadtarchiv</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	0	10.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	10.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-10.500	0	0	0
<b>5391 Heimatmuseum Massenheim</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	50.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	4.522	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	4.522	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-4.522	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			24.000	24.000	0	24.000	6.200	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	24.000	0	24.000	6.200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.000	-24.000	0	-24.000	-6.200	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

Veranstaltungen der Darstellenden Kunst in Bad Vilbel; Durchführung eigener Veranstaltungen der Darstellenden Kunst im Theater Alte Mühle, dem Kulturforum Dortelweil sowie Open-Air

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Otto

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.261	Theater				extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	65.000	105.000	60.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	10.000	7.679
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.000</b>	<b>72.000</b>	<b>115.000</b>	<b>67.679</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	109.000	105.700	117.110	115.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.200	7.610	7.506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	116.500	179.100	121.915
14	66	Abschreibungen	7.523	7.523	8.670	7.522
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.523</b>	<b>236.923</b>	<b>312.490</b>	<b>252.144</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-175.523</b>	<b>-164.923</b>	<b>-197.490</b>	<b>-184.466</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.523</b>	<b>-164.923</b>	<b>-197.490</b>	<b>-184.466</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.523</b>	<b>-164.923</b>	<b>-197.490</b>	<b>-184.466</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.733	1.543	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.743</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.266</b>	<b>-166.656</b>	<b>-199.033</b>	<b>-186.000</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				12.000	12.000	12.000 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				12.000	12.000	12.000 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-12.000	-12.000	-12.000 0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Zindel-Strauß

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe		26.262	Musikpflege				extern
Produkt		26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	-11.282
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		15.000	15.000	0	18.075
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	5.000	615
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.408</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		43.900	42.300	38.770	40.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.200	3.000	2.720	2.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	41.500	34.300	55.710
14	66	Abschreibungen		1.250	1.250	1.901	1.250
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.350</b>	<b>88.050</b>	<b>77.691</b>	<b>100.740</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-67.350</b>	<b>-60.050</b>	<b>-62.691</b>	<b>-93.332</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-67.350</b>	<b>-60.050</b>	<b>-62.691</b>	<b>-93.332</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.350</b>	<b>-60.050</b>	<b>-62.691</b>	<b>-93.332</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.743	1.733	1.543	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.743</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-69.093</b>	<b>-61.783</b>	<b>-64.234</b>	<b>-94.866</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege			extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	4.000 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				4.000	4.000	4.000 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-4.000	-4.000	-4.000 0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit der Musikschule

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerzahlen &gt;= 2.000 Musikschüler



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2021</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2022</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>486.100 EUR</b>	<b>490.400 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2021</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2022</b>
	Zuschuss Musikschule	486.100 EUR	490.400 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

<b>Hauptbudget</b>	<b>08</b>	<b>Kultur</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>08.08</b>	<b>Kultur</b>				
<b>Budget</b>	<b>08.08.10</b>	<b>Kultur</b>			<b>verantwortlich: Herr Kunzmann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			<b>verantwortlich</b> Herr Kunzmann	
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.263</b>	<b>Musikschule</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>26.263.01</b>	<b>Unterstützung der Musikschule</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000 110.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b> <b>110.000</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		11.900	11.800	8.400 6.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300	300	560 520
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		490.400	486.100	489.000 530.600
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>502.600</b>	<b>498.200</b>	<b>497.960</b> <b>538.102</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-447.600</b>	<b>-443.200</b>	<b>-442.960</b> <b>-428.102</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-447.600</b>	<b>-443.200</b>	<b>-442.960</b> <b>-428.102</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-447.600</b>	<b>-443.200</b>	<b>-442.960</b> <b>-428.102</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.744	1.734	1.543 1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.744</b>	<b>-1.734</b>	<b>-1.543</b> <b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-449.344</b>	<b>-444.934</b>	<b>-444.503</b> <b>-429.636</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hoppmann-Schrader

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe		27.272	Stadtbibliothek				extern
Produkt		27.272.01	Bereitstellung von Medien			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.315
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	13.726
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		132.998	132.998	36.718	132.997
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		60.000	60.000	60.000	57.383
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>209.998</b>	<b>209.998</b>	<b>113.718</b>	<b>211.421</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		501.000	487.900	432.740	459.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.000	27.200	23.930	26.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435.600	435.600	409.900	411.659
14	66	Abschreibungen		491.926	491.926	495.861	491.927
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	0	6.073
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.457.826</b>	<b>1.443.926</b>	<b>1.362.431</b>	<b>1.394.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.247.828</b>	<b>-1.233.928</b>	<b>-1.248.713</b>	<b>-1.183.379</b>
21	56, 57	Finanzerträge		12.000	12.000	13.000	12.061
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.061</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.235.828</b>	<b>-1.221.928</b>	<b>-1.235.713</b>	<b>-1.171.318</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.235.828</b>	<b>-1.221.928</b>	<b>-1.235.713</b>	<b>-1.171.318</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.745	1.735	1.542	1.532
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.745</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.532</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.237.573</b>	<b>-1.223.663</b>	<b>-1.237.255</b>	<b>-1.172.850</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		100.000	190.000	100.000	110.000
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	35.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		25.000	125.000	30.000	16.541
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>55.000</b>	<b>16.541</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>93.459</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Sonstige I-Zuschüsse Stadtbibliothek</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	10.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Förderprogramm "Neustart Kultur"</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	90.000	0	0	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	100.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	0	15.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5359 Ausstattung Stadtbibliothek</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	10.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	25.000	0	30.000	16.541	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	25.000	0	30.000	16.541	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-25.000	0	-30.000	-16.541	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

Betrieb des kommunalen Kinos

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Di Rienzo			
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern			
Produkt		28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	72.704
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	9.752	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	47.031
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>82.752</b>	<b>119.735</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		78.000	76.000	69.570	65.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.800	4.500	4.810	4.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.000	77.000	82.200	75.292
14	66	Abschreibungen		20.660	20.660	21.927	20.660
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>180.460</b>	<b>178.160</b>	<b>178.507</b>	<b>165.911</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-107.460</b>	<b>-105.160</b>	<b>-95.755</b>	<b>-46.176</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-107.460</b>	<b>-105.160</b>	<b>-95.755</b>	<b>-46.176</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-107.460</b>	<b>-105.160</b>	<b>-95.755</b>	<b>-46.176</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.745	1.735	1.543	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.745</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-109.205</b>	<b>-106.895</b>	<b>-97.298</b>	<b>-47.710</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				5.000	5.000	6.200	4.873
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				5.000	5.000	6.200	4.873
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-5.000	-5.000	-6.200	-4.873

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			5.000	5.000	0	5.000	4.873	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	4.873	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.873	0	0
<b>6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-1.200	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

Saison mit insgesamt ca. 10.000 Zuschauern

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich</b>	Herr Di Rienzo			
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>28.281.02</b>	<b>Durchführung Open-Air-Kino</b>		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	65.000	68.482	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.000	41.000	51.000	58.531	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>116.000</b>	<b>127.013</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.700	19.700	19.250	18.534	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.330	1.315	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	111.000	103.500	112.143	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.100</b>	<b>132.100</b>	<b>124.080</b>	<b>131.993</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-8.080</b>	<b>-4.980</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-8.080</b>	<b>-4.980</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-8.080</b>	<b>-4.980</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.543	1.533	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.533</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.845</b>	<b>-42.835</b>	<b>-9.623</b>	<b>-6.513</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

<b>Hauptbudget</b>	<b>08</b>	<b>Kultur</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>08.08</b>	<b>Kultur</b>					
<b>Budget</b>	<b>08.08.10</b>	<b>Kultur</b>				<b>verantwortlich: Herr Kunzmann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>verantwortlich</b> Herr Kunzmann	
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				extern	
<b>Produkt</b>	<b>28.281.03</b>	<b>Kulturpflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		45.000	45.000	45.000	45.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		42.000	42.000	32.000	38.207
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>77.000</b>	<b>83.207</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		273.800	272.400	216.510	227.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.400	11.300	7.620	7.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.500	243.500	224.800	263.932
14	66	Abschreibungen		55.994	55.994	55.383	55.994
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		41.400	44.400	37.400	29.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	948
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>627.094</b>	<b>628.594</b>	<b>542.713</b>	<b>585.877</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-540.094</b>	<b>-541.594</b>	<b>-465.713</b>	<b>-502.670</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-540.094</b>	<b>-541.594</b>	<b>-465.713</b>	<b>-502.670</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-540.094</b>	<b>-541.594</b>	<b>-465.713</b>	<b>-502.670</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.745	1.735	1.543	1.533
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.745</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.533</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-541.839</b>	<b>-543.329</b>	<b>-467.256</b>	<b>-504.203</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	100.000 97.325
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				45.000	45.000	50.000 25.017
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>150.000 122.342</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-150.000 -122.342</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5393 Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	97.325	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	97.325	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-100.000	-97.325	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			45.000	45.000	0	50.000	25.017	0	0
11 Summe der Auszahlungen			45.000	45.000	0	50.000	25.017	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-45.000	-45.000	0	-50.000	-25.017	0	0
<b>7006 Erwerb von Geschäftsanteilen Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb. Der Betrieb der neuen Stadthalle ist im Haushaltsjahr 2022 bei den Erträgen mit einer Anlaufquote in Höhe von 50 TEUR und bei den Aufwendungen mit Anlaufquoten für Gagen in Höhe von 150 TEUR und Betriebskosten in Höhe von 500 TEUR berücksichtigt. Zudem wurden in 2021 bereits Personalaufwendungen in Höhe von 88.600 EUR und in 2022 in Höhe von 233.900 EUR angesetzt.

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

N. N.

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	72.000	67.625
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.018	14.018	3.877	14.018
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.000	23.000	28.000	10.532
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>163.018</b>	<b>113.018</b>	<b>107.877</b>	<b>92.175</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	610.500	485.900	420.320	275.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.700	34.300	29.600	19.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.500	1.186.500	981.300	1.246.956
14	66	Abschreibungen	461.921	461.921	424.240	461.922
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	10.000	5.187
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.907.921</b>	<b>2.173.921</b>	<b>1.865.460</b>	<b>2.008.371</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.744.903</b>	<b>-2.060.903</b>	<b>-1.757.583</b>	<b>-1.916.196</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.744.903</b>	<b>-2.060.903</b>	<b>-1.757.583</b>	<b>-1.916.196</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.448
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.744.903</b>	<b>-2.060.903</b>	<b>-1.757.583</b>	<b>-1.916.646</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.541	1.532
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.532</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.746.648</b>	<b>-2.062.638</b>	<b>-1.759.124</b>	<b>-1.918.178</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur						
Teilbudget	08.08	Kultur						
Budget	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich	N. N.	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser				Rechtsbindung:	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	53.880	3.877
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	662
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.880</b>	<b>4.539</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.325.000	8.900.000	12.365.000	12.836.236
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			55.000	55.000	8.055.000	75.215
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	4.660	4.653
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.380.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>20.424.660</b>	<b>12.916.104</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.380.000</b>	<b>-8.955.000</b>	<b>-20.370.780</b>	<b>-12.911.564</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1109 Verkaufserlöse Kultur</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	662	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	662	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	662	0	0
<b>5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	3.880	3.877	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	3.880	3.877	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	0	4.660	4.653	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	4.660	4.653	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	-780	-775	0	0
<b>5357 Umbau und Sanierung Kurhaus</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	133.792	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	133.792	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	-133.792	0	0
<b>5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	0	0	0	2.202	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			25.000	0	0	0	2.202	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-25.000	0	0	0	-2.202	0	0
<b>5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000	3.300.000	0	365.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			1.300.000	3.300.000	0	365.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.300.000	-3.300.000	0	-365.000	0	0	0
<b>5377 Neubau Stadthalle</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000.000	0	10.000.000	12.644.700	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	5.000.000	0	10.000.000	12.644.700	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000.000	0	-10.000.000	-12.644.700	0	0
<b>5389 Kultur- und Sportforum Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5390 Kulturzentrum Alte Mühle</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	50.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	29.542	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	29.542	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	50.000	-29.542	0	0
<b>5392 Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5397 Bühnentechnik neue Stadthalle</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	6.000.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	6.000.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-6.000.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5398 Inneneinrichtung neue Stadthalle</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	2.000.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	2.000.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-2.000.000	0	0	0
<b>5399 Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	600.000	0	2.000.000	26.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	600.000	0	2.000.000	26.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-600.000	0	-2.000.000	-26.000	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			55.000	55.000	0	55.000	75.215	0	0
11 Summe der Auszahlungen			55.000	55.000	0	55.000	75.215	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-55.000	-55.000	0	-55.000	-75.215	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.160.000	591.850	2.160.000	2.136.487
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	1.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		20.000	20.000	20.000	7.091
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		16.923	16.923	24.120	16.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		223.000	62.560	223.000	274.573
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.419.923</b>	<b>691.333</b>	<b>2.427.120</b>	<b>2.436.832</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.239.200	981.300	1.225.200	1.397.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		53.100	40.600	52.000	54.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.631.750	1.221.750	1.607.750	1.708.690
14	66	Abschreibungen		255.672	255.672	232.582	255.672
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.179.722</b>	<b>2.499.322</b>	<b>3.117.532</b>	<b>3.416.274</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-759.799</b>	<b>-1.807.989</b>	<b>-690.412</b>	<b>-979.442</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-759.799</b>	<b>-1.807.989</b>	<b>-690.412</b>	<b>-979.442</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	33.605
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.605</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-759.799</b>	<b>-1.807.989</b>	<b>-690.412</b>	<b>-1.013.047</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.745	1.735	1.541	1.532
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.745</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.532</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-761.544</b>	<b>-1.809.724</b>	<b>-691.953</b>	<b>-1.014.579</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	9.030	9.028
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.030</b>	<b>9.028</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	3.720.000	2.875.000	359.003
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	100.000	50.000	110.000	78.786
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	10.840	10.833
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>2.995.840</b>	<b>448.622</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.770.000</b>	<b>-2.986.810</b>	<b>-439.594</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.000	591.850	2.160.000	2.136.487
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	20.000	7.091
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	16.923	16.923	24.120	16.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.000	62.560	223.000	274.573
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.419.923</b>	<b>691.333</b>	<b>2.427.120</b>	<b>2.436.832</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.239.200	981.300	1.225.200	1.397.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.100	40.600	52.000	54.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.750	1.221.750	1.607.750	1.708.690
14	66	Abschreibungen	255.672	255.672	232.582	255.672
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.179.722</b>	<b>2.499.322</b>	<b>3.117.532</b>	<b>3.416.274</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-759.799</b>	<b>-1.807.989</b>	<b>-690.412</b>	<b>-979.442</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.799</b>	<b>-1.807.989</b>	<b>-690.412</b>	<b>-979.442</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	33.605
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.605</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.799</b>	<b>-1.807.989</b>	<b>-690.412</b>	<b>-1.013.047</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.541	1.532
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.532</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-761.544</b>	<b>-1.809.724</b>	<b>-691.953</b>	<b>-1.014.579</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	9.030 9.028
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.030 9.028</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	3.720.000	2.875.000 359.003
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		100.000	50.000	110.000 78.786
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	10.840 10.833
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.100.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>2.995.840 448.622</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.100.000</b>	<b>-3.770.000</b>	<b>-2.986.810 -439.594</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5307 Sanierung Burg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	220.000	0	10.000	13.613	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	220.000	0	10.000	13.613	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-220.000	0	-10.000	-13.613	0	0
<b>5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	9.030	9.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	0	10.840	10.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	10.840	10.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-1.810	-1.806	0	0
<b>5380 Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	278.837	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	278.837	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-278.837	0	0
<b>5381 Sanierung Burggraben</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	37.180	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	37.180	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-37.180	0	0
<b>5382 Erneuerung Bühnendach BFSP</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	0	0	3.213	0	0
11 Summe der Auszahlungen			200.000	200.000	0	0	3.213	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000	-200.000	0	0	-3.213	0	0
<b>5383 Neubau Theaterwerkstatt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	3.000.000	0	2.865.000	26.161	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500.000	3.000.000	0	2.865.000	26.161	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000	-3.000.000	0	-2.865.000	-26.161	0	0
<b>5604 Einrichtung Theaterwerkstatt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			200.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
<b>6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			100.000	50.000	0	110.000	78.786	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	50.000	0	110.000	78.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-50.000	0	-110.000	-78.786	0	0

