

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.630	291.630	287.730	295.712
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.500	272.500	273.000	292.804
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		562.200	562.200	167.850	129.336
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		61.409	62.458	43.507	42.152
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		77.620	77.970	4.850	99.856
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.205.359	1.266.758	776.937	859.860
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.588.770	2.626.580	2.467.600	2.251.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		618.270	572.830	535.500	514.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.397.280	2.645.410	1.752.060	1.676.928
14	66	Abschreibungen		460.819	478.951	306.305	349.277
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		720	720	4.370	4.318
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.229.909	6.495.161	5.233.135	4.986.034
20		Verwaltungsergebnis		-5.024.550	-5.228.403	-4.456.198	-4.126.174
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-5.024.550	-5.228.403	-4.456.198	-4.126.174
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	19.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	28.975
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-9.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.024.550	-5.228.403	-4.456.198	-4.135.725
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.349	28.279	28.432	28.368

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			136.491	136.061	135.568	135.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.888.059	-5.092.342	-4.320.630	-4.000.593

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.650	7.650	8.650	77.639
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen	7.650	7.650	8.650	77.639
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.800	179.650	47.400	4.087.500
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000	38.400	0	15.297
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11		Summe der Auszahlungen	125.640	253.890	58.240	4.113.630
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.990	-246.240	-49.590	-4.035.991

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.715	1.715	1.192	1.359	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	251.130	173.450	154.584	
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	961.041	973.464	807.044	743.613	
20		Verwaltungsergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.607	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-959.326	-971.749	-805.852	-740.648	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.772	1.766	1.777	1.773
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.772	-1.766	-1.777	-1.773
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-961.098	-973.515	-807.629	-742.421

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Lenz

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.715	1.715	1.192	1.359
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	251.130	173.450	154.584
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	961.041	973.464	807.044	743.613
20		Verwaltungsergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane			Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	1.607
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-959.326	-971.749	-805.852	-740.648
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.766	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.766	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-961.098	-973.515	-807.629	-742.421

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	1.000	0	600	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	1.000	0	600	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	0	-600	0	0	0
6002 Vermögensgegenstände Magistrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.200	2.200	0	1.200	1.939	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.200	2.200	0	1.200	1.939	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.200	-2.200	0	-1.200	-1.939	0	0
6061 Hardware für Mandatsträger									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	1.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	1.000	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	3.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	3.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.830	34.830	30.830	27.431
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.000	71.338
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	428.900	428.900	950	30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.894	61.943	42.965	41.599
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	78.068
10		Summe der ordentlichen Erträge	656.594	657.643	146.345	218.466
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	947.330	958.720	863.300	782.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.910	120.400	107.100	129.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.020	1.576.890	786.900	761.330
14	66	Abschreibungen	421.974	435.879	265.274	303.562
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	420	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.144.004	3.263.279	2.190.294	2.167.166
20		Verwaltungsergebnis	-2.487.410	-2.605.636	-2.043.949	-1.948.700
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.487.410	-2.605.636	-2.043.949	-1.948.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.204
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.487.410	-2.605.636	-2.043.949	-1.952.080

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.630	10.602	10.662	10.638
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.210	153.738	153.338	152.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.333.200	-2.451.898	-1.890.611	-1.799.218

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.245.370 EUR	1.148.790 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.760 EUR	20.570 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.600 EUR	2.500 EUR
	KGST	1.700 EUR	1.600 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330	27.330	25.830	27.431
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	413.900	413.900	0	30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	12.318	13.367	14.601	14.416
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	72.648
10		Summe der ordentlichen Erträge	525.518	526.567	42.031	114.525
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	808.430	811.010	737.900	663.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.310	99.000	93.900	117.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.790	1.245.370	412.650	557.489
14	66	Abschreibungen	90.929	100.636	65.677	91.039
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	17.058
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	420	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.156.879	2.256.436	1.310.547	1.446.867
20		Verwaltungsergebnis	-1.631.361	-1.729.869	-1.268.516	-1.332.341
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.631.361	-1.729.869	-1.268.516	-1.332.341
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.169

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation			Rechtsbindung:	soll	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-344
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.631.361	-1.729.869	-1.268.516	-1.332.685
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		163.068	162.573	162.223	161.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.468.293	-1.567.296	-1.106.293	-1.170.958

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.560	5.560	5.560	5.556
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		5.560	5.560	5.560	5.556
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		59.300	136.150	30.300	162.624
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	2.215
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.670	6.670	6.670	6.667
11	Summe der Auszahlungen		65.970	142.820	36.970	171.506
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-60.410	-137.260	-31.410	-165.950

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: soll
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5338 SKP Marktpavillon								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0
5 Summe der Einzahlungen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0
11 Summe der Auszahlungen			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.111	0
6003 Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.300	1.300	0	1.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.300	1.300	0	1.300	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0
6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.500	2.500	0	2.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0
6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			53.500	130.350	0	24.500	162.624	0
11 Summe der Auszahlungen			53.500	130.350	0	24.500	162.624	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-53.500	-130.350	0	-24.500	-162.624	0
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: soll
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Loos			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften				Rechtsbindung: freiwillig			
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2018	Ansatz 2017	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		Summe der Einzahlungen					0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	108
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		Summe der Auszahlungen					0	0	108
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	-108

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen				extern	
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen				Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.000	15.000	950	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.000	15.000	950	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		22.570	27.030	21.700	20.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.510	4.860	3.500	3.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.050	33.730	64.860	1.661
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		59.130	65.620	90.060	25.533
20		Verwaltungsergebnis		-44.130	-50.620	-89.110	-25.533
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-44.130	-50.620	-89.110	-25.533
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen				extern	
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-44.130	-50.620	-89.110	-25.533
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.902	-52.387	-90.887	-27.306

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	21.211	Grundschulen				extern	
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-357	-500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-357	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben			extern		
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.500 EUR	133.500 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	95.000 EUR	95.000 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	37.500 EUR	37.500 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	6.000 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	1.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

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

I-Zuschüsse Sportvereine:

- FC Hessen Massenheim für Sanierung Duschräume Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	5.000 EUR	0 EUR
--	-----------	-------

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Loos			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	42.421.01	Sportförderung		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.393	21.393	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.393	21.393	0	0	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.600	9.600	13.300	8.395	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	790	790	1.200	586	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	5.360	5.370	5.985	
14	66	Abschreibungen	181.624	183.124	59.107	59.224	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	133.500	140.500	136.000	135.727	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	330.794	339.374	214.977	209.917	
20		Verwaltungsergebnis	-309.401	-317.981	-214.977	-209.917	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-309.401	-317.981	-214.977	-209.917	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.000	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports				extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-309.401	-317.981	-214.977	-211.917
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-311.173	-319.748	-216.754	-213.690

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 I-Zuschüsse Sportvereine									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	70.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	70.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	70.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hiemer

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.000	71.338	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.183	27.183	28.364	27.183	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.420	
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.183	87.183	98.364	103.941	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	89.500	89.500	59.200	61.090	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.240	6.240	3.800	3.855	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.070	268.960	272.280	169.077	
14	66	Abschreibungen	143.819	145.747	133.876	146.157	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	504.929	510.747	469.156	380.179	
20		Verwaltungsergebnis	-417.746	-423.564	-370.792	-276.238	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-417.746	-423.564	-370.792	-276.238	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.035	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-417.746	-423.564	-370.792	-277.274
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-419.517	-425.331	-372.569	-279.047

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2018	Ansatz 2017		
					Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
					EUR	EUR		
					EUR	EUR		
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	2.090	2.090	2.083
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen			2.090	2.090	2.090	2.083
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.500	23.500	3.500	2.707
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			4.170	4.170	4.170	4.167
11		Summe der Auszahlungen			7.670	52.670	7.670	6.874
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.580	-50.580	-5.580	-4.790

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Hiemer extern	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.083	0	0
5375 Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	23.500	0	3.500	2.707	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	23.500	0	3.500	2.707	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.500	-23.500	0	-3.500	-2.707	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.410 EUR	8.030 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR
	Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.870 EUR	1.810 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung				extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	89
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0	89
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-89

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.300	133.300	166.900	129.305
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	0	143
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.450	134.450	166.900	129.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	418.480	430.850	446.900	397.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.410	124.250	145.400	118.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	119.530	117.730	102.712
14	66	Abschreibungen	1.067	1.281	699	1.633
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	673.457	675.911	710.729	619.597
20		Verwaltungsergebnis	-539.007	-541.461	-543.829	-490.149
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-539.007	-541.461	-543.829	-490.149
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.630
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	78
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.551
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.007	-541.461	-543.829	-484.598

Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.315	5.303	5.331	5.319
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.315	-5.303	-5.331	-5.319
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.322	-546.764	-549.160	-489.917

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				500	2.300	0 1.852
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				40.000	38.400	0 4.857
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 Summe der Auszahlungen				40.500	40.700	0 6.710
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.500	-40.700	0 -6.710

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

3 externe Organisationseinheiten mit 63 Mitarbeitern

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.630
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-12.130	-12.130	-10.800	-18.574
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.901	-13.897	-12.577	-20.347

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern	
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 3.707
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0 3.707
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0 -3.707

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement			Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-452.287	-467.391	-458.839	-405.114
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-454.059	-469.159	-460.616	-406.887

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	800	0	1.852
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		40.000	38.400	0	1.050
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		40.000	39.200	0	2.903
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-40.000	-39.200	0	-2.903

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	800	0	0	1.852	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	800	0	0	1.852	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-800	0	0	-1.852	0	0
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			40.000	38.400	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			40.000	38.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000	-38.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personalvorlagen 2015 = 106

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich Herr Hitziger		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			intern		
Produkt	11.111.06	Personalvertretung			Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-74.590	-61.940	-74.190	-60.910
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-76.362	-63.708	-75.967	-62.683

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	1.500
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		Summe der Auszahlungen	500	1.500
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			500	1.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500	1.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.800	236.800	236.900	248.704
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.850	3.200	2.600	20.839
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.650	240.000	239.500	269.543
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	466.690	471.050	456.100	425.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.420	32.870	33.400	28.513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.560	439.000	422.620	414.690
14	66	Abschreibungen	25.599	27.989	31.263	31.542
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.950	3.909
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	846.269	970.909	947.333	903.669
20		Verwaltungsergebnis	-666.619	-730.909	-707.833	-634.126
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-666.619	-730.909	-707.833	-634.126
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.263
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.759
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-12.496
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666.619	-730.909	-707.833	-646.622

Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.088	7.072	7.108	7.092
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.088	-7.072	-7.108	-7.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-673.707	-737.981	-714.941	-653.714

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.300	3.500	3.800	197
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	108
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		3.300	3.500	3.800	305
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.300	-3.500	-3.800	-305

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern		
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.880	-35.324	-45.734	-32.134
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.652	-37.092	-47.511	-33.907

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen					extern		
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	41
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen				0	0	0	41
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	-41

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern				
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800	128.486	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.938	
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.300	108.300	108.300	130.424	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	195.820	195.820	180.400	178.377	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.680	11.680	12.100	10.793	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.780	136.960	129.660	99.422	
14	66	Abschreibungen	2.374	2.374	1.110	1.366	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	343.654	346.834	323.270	289.958	
20		Verwaltungsergebnis	-235.354	-238.534	-214.970	-159.534	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-235.354	-238.534	-214.970	-159.534	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	263	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	19	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	244
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-235.354	-238.534	-214.970	-159.291
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-237.126	-240.302	-216.747	-161.064

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500	1.800	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen		1.500	1.500	1.800	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500	-1.500	-1.800	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Dieckert extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6034 Vermögensgegenstände Freibad								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.500	1.500	0	1.800	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	1.800	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-1.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	130.000	130.000	120.218	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	1.000	1.000	18.021	
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.650	131.000	131.000	138.239	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	225.630	225.630	228.700	205.831	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.740	15.740	16.700	14.194	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.320	281.240	262.740	281.162	
14	66	Abschreibungen	22.815	24.770	29.216	29.132	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	426.505	547.380	537.356	530.319	
20		Verwaltungsergebnis	-355.855	-416.380	-406.356	-392.080	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-355.855	-416.380	-406.356	-392.080	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.697	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-23.697
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-355.855	-416.380	-406.356	-415.777
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-357.627	-418.148	-408.133	-417.550

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		800	1.000	1.000	197
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen		800	1.000	1.000	197
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-1.000	-1.000	-197

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Dieckert extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			800	1.000	0	1.000	197	0
11 Summe der Auszahlungen			800	1.000	0	1.000	197	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800	-1.000	0	-1.000	-197	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	57.575	Tourismus				extern	
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	10.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-40.530	-40.671	-40.773	-39.420
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-42.302	-42.439	-42.550	-41.193

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Dieckert extern
Produktgruppe	57.575	Tourismus						Rechtsbindung: kann
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.544	3.536	3.554	3.546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.544	-3.536	-3.554	-3.546
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.732	-382.184	-358.289	-315.323

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern				
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.000	211.000	200.000	220.913	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.450	211.450	200.000	220.913	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	249.980	250.560	224.800	219.804	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.210	20.000	20.400	18.309	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.770	239.470	231.470	221.088	
14	66	Abschreibungen	1.398	2.088	1.975	3.132	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	506.358	512.118	478.645	462.334	
20		Verwaltungsergebnis	-294.908	-300.668	-278.645	-241.421	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-294.908	-300.668	-278.645	-241.421	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	833	

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	3.645
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	400
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	4.044
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-5.000	-5.000	-4.044

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.50	Bürgerbüro						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	3.645	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	3.645	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.645	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung
 Budget 01.01.50 Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.122.02 Allgemeiner Bürgerservice

verantwortlich Frau Kerscher
 extern
 Rechtsbindung: muss

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich	Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern	
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice			Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-77.280	-77.980	-76.090	-69.524
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-79.052	-79.748	-77.867	-71.297

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2018	Ansatz 2017	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		Summe der Einzahlungen					0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	66
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		Summe der Auszahlungen					0	0	66
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	-66