

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.254.000	2.254.000	1.883.000	2.240.823
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.500	16.500	0	16.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und 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		111.000	111.000	126.000	38.146
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		65.561	74.160	37.003	77.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		477.500	477.500	484.500	457.941
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.931.561	2.940.160	2.533.503	2.837.578
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.159.880	2.167.970	2.016.200	1.979.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		113.800	115.100	127.600	95.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.546.820	3.724.470	3.281.540	3.318.157
14	66	Abschreibungen		1.194.256	1.205.566	393.620	1.244.849
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		503.900	502.400	505.600	488.342
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100	11.100	13.200	11.305
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.529.756	7.726.606	6.337.760	7.138.107
20		Verwaltungsergebnis		-4.598.195	-4.786.446	-3.804.257	-4.300.529
21	56, 57	Finanzerträge		10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		10.000	10.000	5.000	10.156
24		Ordentliches Ergebnis		-4.588.195	-4.776.446	-3.799.257	-4.290.373
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	6.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	30.542
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-24.126
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.588.195	-4.776.446	-3.799.257	-4.314.499
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.705	14.676	14.780	14.750

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.705	-14.676	-14.780	-14.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.602.900	-4.791.122	-3.814.037	-4.329.249

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		120.910	120.910	120.910	112.905
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	1.010
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		120.910	120.910	120.910	113.915
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.005.000	82.000	20.000	200.609
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		295.400	378.400	157.000	99.574
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	Summe der Auszahlungen		5.315.900	475.900	192.500	315.669
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.194.990	-354.990	-71.590	-201.754

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10					
		08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	313.000	357.479	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0	16.250	
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	91.000	91.000	91.000	22.380	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	48.162	50.037	13.350	51.878	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.500	269.500	229.500	261.273	
10		Summe der ordentlichen Erträge	762.162	764.037	649.850	716.197	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.154.880	1.162.970	1.169.700	1.023.033	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.800	70.100	78.100	56.144	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.330	2.193.360	1.891.540	1.901.922	
14	66	Abschreibungen	976.992	986.274	325.791	1.028.959	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	503.900	502.400	505.600	488.342	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	13.200	11.305	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.755.002	4.926.204	3.983.931	4.509.704	
20		Verwaltungsergebnis	-3.992.840	-4.162.167	-3.334.081	-3.793.507	
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	10.000	10.000	5.000	10.156	
24		Ordentliches Ergebnis	-3.982.840	-4.152.167	-3.329.081	-3.783.351	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.971	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.884	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-13.912	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.982.840	-4.152.167	-3.329.081	-3.797.264	

Doppischer Budgetplan 2017

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

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	13.234	13.208	13.302	13.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.234	-13.208	-13.302	-13.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.996.074	-4.165.375	-3.342.383	-3.810.539

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.880	111.880	111.880	103.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	111.880	111.880	111.880	104.887
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.005.000	32.000	20.000	154.372
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.400	223.400	107.000	87.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
11 Summe der Auszahlungen	5.210.060	260.060	131.660	246.430
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.098.180	-148.180	-19.780	-141.543

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

Öffentlicher Zugang zum Stadtarchiv, angemessene Öffnungszeiten der Museen, Neukonzeption Auenkunst, Skulpturen im Park, Weiterentwicklung "Kunst im öffentlichen Raum", Abschluß Renovierung Kunstschule, Ausbau Heimatismuseum Massenheim

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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	3.345	5.220	9.343	10.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	4.217
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.845	7.720	11.843	14.466
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.140	56.640	41.900	37.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	3.070	3.100	1.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.420	135.760	107.430	97.952
14	66	Abschreibungen	27.608	28.344	21.018	24.588
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	11.500	11.500	10.000	11.500
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	1.500	564
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	213.238	235.914	184.948	173.527
20		Verwaltungsergebnis	-207.393	-228.194	-173.105	-159.060
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-207.393	-228.194	-173.105	-159.060
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung				extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	424
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-424
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-207.393	-228.194	-173.105	-159.484
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.470	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.470	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-208.863	-229.662	-174.583	-160.959

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	8.000	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	8.000	8.000	8.000	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	13.255
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	44.000	44.000	44.000	13.255
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000	-36.000	-36.000	-13.255

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung						extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.000	24.000	0	24.000	13.255	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	24.000	0	24.000	13.255	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.000	-24.000	0	-24.000	-13.255	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Veranstaltungen der Darstellenden Kunst in Bad Vilbel; Durchführung eigener Veranstaltungen der Darstellenden Kunst im Theater Alte Mühle und dem Kulturforum Dortelweil

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Otto

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	98.016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und 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	10.000	10.000	5.000	7.830
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	115.000	110.000	105.847
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	100.890	101.570	112.500	93.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.130	7.330	8.500	6.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.270	156.900	147.080	162.520
14	66	Abschreibungen	4.060	4.365	3.187	3.948
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	2.000	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	271.350	270.165	273.267	266.450
20		Verwaltungsergebnis	-156.350	-155.165	-163.267	-160.603
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-156.350	-155.165	-163.267	-160.603
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Frau Otto	
Produktgruppe	26.261	Theater				extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-156.350	-155.165	-163.267	-160.603
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-157.820	-156.632	-164.745	-162.078

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<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	10.000	10.000	10.000	1.307
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	1.307
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-1.307

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Otto	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	10.000	0	10.000	1.307	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	1.307	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-10.000	-1.307	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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	15.000	62.564
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und 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	25.000	25.000	25.000	22.380
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	45.000	84.944
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.050	35.540	48.200	41.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.670	2.770	4.300	2.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.560	59.490	57.820	47.065
14	66	Abschreibungen	1.395	1.653	874	876
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	97.675	99.453	111.194	92.563
20		Verwaltungsergebnis	-47.675	-49.453	-66.194	-7.619
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-47.675	-49.453	-66.194	-7.619
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege				extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-47.675	-49.453	-66.194	-7.619
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-49.145	-50.920	-67.672	-9.094

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<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	4.000	4.000	4.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege						extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Förderung der Arbeit der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	08	Kultur
Teilbudget	08.08.	
Budget	08.08.10	Kultur
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	455.400 EUR	465.400 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Zuschuss Musikschule	455.400 EUR	465.400 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann

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	55.000	55.000	55.000	55.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.630	9.310	19.600	9.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	590	790	2.300	672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	465.400	455.400	445.600	445.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	473.620	465.500	467.500	455.874
20		Verwaltungsergebnis	-418.620	-410.500	-412.500	-400.874
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-418.620	-410.500	-412.500	-400.874
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.263	Musikschule				extern	
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-418.620	-410.500	-412.500	-400.874
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-420.090	-411.967	-413.978	-402.349

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hoppmann-Schrader

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	7.193
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	0	12.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und 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	31.188	31.188	0	27.999
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	40.000	55.606
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.688	113.688	43.000	110.234
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	398.230	398.730	344.800	324.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.560	23.660	21.200	17.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.890	400.120	390.910	366.035
14	66	Abschreibungen	486.951	491.391	2.856	494.548
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.302.631	1.313.901	759.766	1.202.642
20		Verwaltungsergebnis	-1.188.943	-1.200.213	-716.766	-1.092.407
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	10.000	10.000	5.000	10.156
24		Ordentliches Ergebnis	-1.178.943	-1.190.213	-711.766	-1.082.251
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-157

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	892
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.049
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.178.943	-1.190.213	-711.766	-1.083.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.180.414	-1.191.681	-713.244	-1.084.775

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek			extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	100.000	100.000	100.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	12.000	0	118.096
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			20.000	20.000	10.000	7.027
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	32.000	10.000	125.122
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000	68.000	90.000	-25.122

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek						extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-12.000	0	0	-103.189	0	0
5359 Ausstattung Stadtbibliothek									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	14.906	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	14.906	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-14.906	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-10.000	-7.027	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	55.000	65.937
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und 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	9.752	9.752	0	9.752
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	11.000	19.642
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.752	89.752	66.000	95.331
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	64.550	66.230	79.400	63.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.650	4.950	6.500	4.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.420	77.630	64.950	76.196
14	66	Abschreibungen	20.458	21.156	20.122	23.318
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	166.078	169.966	170.972	167.339
20		Verwaltungsergebnis	-76.326	-80.214	-104.972	-72.008
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-76.326	-80.214	-104.972	-72.008
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.091

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.235
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-144
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-76.326	-80.214	-104.972	-72.152
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-77.796	-81.681	-106.450	-73.627

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino				Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 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			7.400	7.400	5.000	6.772
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			7.400	7.400	5.000	6.772
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.400	-7.400	-5.000	-6.772

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	4.372	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	4.372	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.372	0	0
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	0	0

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Durchführung des Open-Air-Kinos im Sommer jeden Jahres für 14 Tage im Freibad
Bad Vilbel

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl an verschiedenen Filmen = 14 pro Saison mit insgesamt ca. 10.000 Zuschauern

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	53.878
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	47.000	47.000	35.000	50.141
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.000	107.000	95.000	104.019
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.920	17.920	20.600	16.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.390	1.390	1.900	1.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950	91.370	70.590	88.183
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	109.260	110.680	93.090	105.376
20		Verwaltungsergebnis	-2.260	-3.680	1.910	-1.357
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.260	-3.680	1.910	-1.357
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.260	-3.680	1.910	-1.357
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.731	-5.148	432	-2.832

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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	66.000	66.000	66.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	18.000	24.858
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.000	88.000	84.000	24.858
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	242.900	243.690	253.000	234.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	9.900	12.000	8.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.820	201.980	167.050	173.541
14	66	Abschreibungen	46.046	48.238	24.243	38.138
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	27.000	35.500	28.000	11.242
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.377
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	525.766	540.508	485.493	467.422
20		Verwaltungsergebnis	-437.766	-452.508	-401.493	-442.564
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-437.766	-452.508	-401.493	-442.564
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	4.278
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-4.278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-437.766	-452.508	-401.493	-446.842
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-439.237	-453.976	-402.971	-448.317

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege				Rechtsbindung: kann
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 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				25.000	25.000	24.000 15.725
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 Summe der Auszahlungen				25.000	25.000	24.000 15.725
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-25.000	-25.000	-24.000 -15.725

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-25.000	0	-24.000	-15.725	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); Kurhaus Bad Vilbel (350 qm inkl. "Unter der Galerie"); Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Saal im Feuerwehrgerätehaus Gronau; Kulturzentrum Alte Mühle

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	78.000	69.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0	3.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und 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	3.877	3.877	4.007	3.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.000	53.000	58.000	43.979
10		Summe der ordentlichen Erträge	137.877	137.877	140.007	121.497
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	231.570	233.340	249.700	201.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.040	16.240	18.300	13.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.000	1.070.110	885.710	890.430
14	66	Abschreibungen	390.474	391.127	253.491	443.543
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	20.000	20.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	10.500	9.364
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.595.384	1.720.117	1.437.701	1.578.513
20		Verwaltungsergebnis	-1.457.507	-1.582.240	-1.297.694	-1.457.016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.457.507	-1.582.240	-1.297.694	-1.457.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.037

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.055
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-8.018
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.457.507	-1.582.240	-1.297.694	-1.465.034
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.458.978	-1.583.708	-1.299.172	-1.466.509

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser				Rechtsbindung: kann
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.880	3.880	3.880 3.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				3.880	3.880	3.880 4.887
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.975.000	0	0 36.276
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				110.000	133.000	30.000 43.318
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				4.660	4.660	4.660 4.653
11 Summe der Auszahlungen				5.089.660	137.660	34.660 84.248
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.085.780	-133.780	-30.780 -79.360

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1109 Verkaufserlöse Kultur							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	1.010	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	1.010	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.010	0	0
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
5 Summe der Einzahlungen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780	-780	0	-780	-775	0	0
5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.792	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	12.792	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.792	0	0
5369 Neubau Feuerwehrrätehaus/Raum für Gronau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.698	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	7.698	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.698	0	0
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.786	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	15.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.786	0	0
5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	0	0	0	0	0
5377 Sanierung Kurhaus									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.900.000	0	15.100.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.900.000	0	15.100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.900.000	0	-15.100.000	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
11 Summe der Auszahlungen			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110.000	-133.000	0	-30.000	-43.318	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 08 Kultur
 Teilbudget 08.08 Kultur
 Budget 08.08.20 Burg und Burgfestspiele

verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und 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	20.000	20.000	35.000	15.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.169.399	2.176.123	1.883.653	2.121.381
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.774.754	2.800.402	2.353.829	2.628.402
20		Verwaltungsergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-10.213
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-605.355	-624.279	-470.176	-517.235

Doppischer Budgetplan 2017

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

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	1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-606.826	-625.747	-471.654	-518.710

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	9.030	9.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	9.030	9.030	9.030	9.028
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	46.237
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	155.000	50.000	12.168
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11 Summe der Auszahlungen	105.840	215.840	60.840	69.238
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.810	-206.810	-51.810	-60.211

Doppischer Budgetplan 2017

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

Beschreibung

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann			
Produktgruppe	26.261	Theater	extern				
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und 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	20.000	20.000	35.000	15.766	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.169.399	2.176.123	1.883.653	2.121.381	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235	
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.774.754	2.800.402	2.353.829	2.628.402	
20		Verwaltungsergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -10.213
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-605.355	-624.279	-470.176 -517.235
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.471	-1.468	-1.478 -1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-606.826	-625.747	-471.654 -518.710

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.030	9.030	9.030 9.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				9.030	9.030	9.030 9.028
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	50.000	0 46.237
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				95.000	155.000	50.000 12.168
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				10.840	10.840	10.840 10.833
11 Summe der Auszahlungen				105.840	215.840	60.840 69.238
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-96.810	-206.810	-51.810 -60.211

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5307 Sanierung Burg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	46.237	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	46.237	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	-46.237	0	0
5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.810	-1.810	0	-1.810	-1.806	0	0
6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			95.000	155.000	0	50.000	12.168	0	0
11 Summe der Auszahlungen			95.000	155.000	0	50.000	12.168	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-95.000	-155.000	0	-50.000	-12.168	0	0