

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.130	277.790	219.114					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	315.500	315.603					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	144.100	141.990	167.346					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0					
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0					
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	6.000	0					
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.737	29.737	0					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	21.880	25.081					
10		Summe der ordentlichen Erträge	801.367	792.897	727.144					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.210.290	2.139.760	2.032.964					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540.840	551.000	483.211					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.340	1.683.650	1.415.459					
14	66	Abschreibungen	258.157	261.318	203.869					
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	358.940	346.765	300.658					
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390	4.320	2.773					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.976.957	4.986.813	4.438.935					
20		Verwaltungsergebnis	-4.175.590	-4.193.916	-3.711.790					
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0					
23		Finanzergebnis	0	0	0					
24		Ordentliches Ergebnis	-4.175.590	-4.193.916	-3.711.790					
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	843					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.918					
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-25.075					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.175.590	-4.193.916	-3.736.865					
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	159.480	155.780	157.980					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	26.848	26.464					

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		130.680	128.932	131.516
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.044.910	-4.064.984	-3.605.349

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.650		7.650		8.639
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0		414.325
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0		0		0
4		Summe investive Einzahlungen	7.650		7.650		422.964
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0		0		0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0		105.000		891.192
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.387.800		1.115.400		251.406
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0		0		0
9		Summe investive Auszahlungen	3.387.800		1.220.400		1.142.599
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.380.150		-1.212.750		-719.634
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0		0		0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	10.840		10.840		10.833
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.840		-10.840		-10.833

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
		EUR	EUR	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	4.278
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	587
10			Summe der ordentlichen Erträge	500	500	500	4.865
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	333.140	334.150	333.140	351.888
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	248.320	245.050	248.320	231.729
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800	161.080	168.800	141.478
14	66		Abschreibungen	1.233	1.524	1.233	3.514
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	751.493	741.804	751.493	728.609
20			Verwaltungsergebnis	-750.993	-741.304	-750.993	-723.744
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis	-750.993	-741.304	-750.993	-723.744
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.654
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.654
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750.993	-741.304	-750.993	-726.399

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Teilbudget	01.01		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	EUR	EUR	Jahresabschl. WJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654	1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654	-1.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-752.793	-742.982	-728.053	-728.053

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek		Ansatzz HHJ		Ansatzz Vorjahr		Ergebnis des		
Teilbudget	01.01				EUR		EUR		Jahresabschl. VVJ		
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			EUR		EUR		EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>											
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0		0		0	0	
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0		0		0	0	
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
4		Summe investive Einzahlungen			0		0		0	0	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden									
6		Auszahlung für Baumaßnahmen									
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			31.900		5.600		3.189		
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)									
9		Summe investive Auszahlungen			31.900		5.600		3.189		
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.900		-5.600		-3.189		
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0		0		0	0	
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0		0		0	0	
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0		0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Lenz

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sitzungen nach Terminplan = ca. 89 Sitzungen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung										
Teilbudget	01.01											
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane										
			verantwortlich: Herr Lassek									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Lenz								
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern									
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.278							
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0							
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0							
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0							
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0							
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	587							
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	4.865							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	333.140	334.150	351.888							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.320	245.050	231.729							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800	161.080	141.478							
14	66	Abschreibungen	1.233	1.524	3.514							
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0							
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	751.493	741.804	728.609							
20		Verwaltungsergebnis	-750.993	-741.304	-723.744							
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0							
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0							
23		Finanzergebnis	0	0	0							
24		Ordentliches Ergebnis	-750.993	-741.304	-723.744							
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0							
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.654							

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung								
Teilbudget	01.01									
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane								
										verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane								verantwortlich Herr Lenz extern und intern Rechtsbindung muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0					-2.654
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750.993	-741.304	-726.399					
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654					1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654					-1.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-752.793	-742.982	-728.053					

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek						
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane							
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
			0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
4	Summe investive Einzahlungen								
			31.900	5.600	3.189	31.900	5.600	3.189	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
9	Summe investive Auszahlungen								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit								
			-31.900	-5.600	-3.189	-31.900	-5.600	-3.189	
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen								
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen								
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek	
Teilbudget		01.01	Hauptamt			
Budget		01.01.20	Hauptamt			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180	30.840	31.716	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	48.000	49.740	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	959	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	6.000	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.737	29.737	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	8.050	16.037	
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.817	124.627	98.453	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	796.490	752.930	625.082	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.320	130.200	104.073	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.010	672.310	535.983	
14	66	Abschreibungen	223.320	218.813	158.346	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	358.940	346.765	300.658	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	380	363	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.093.500	2.121.398	1.724.505	
20		Verwaltungsergebnis	-1.970.683	-1.996.771	-1.626.052	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.970.683	-1.996.771	-1.626.052	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	834	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.353	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.519	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.970.683	-1.996.771	-1.645.571	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		159.480	155.780	157.980	157.980
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.800	10.068	9.924	9.924
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		148.680	145.712	148.056	148.056
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.822.003	-1.851.059	-1.497.515	-1.497.515

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	01.01				EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Budget	01.01.20	Hauptamt			EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.650	7.650	8.639
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	414.325
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen			7.650	7.650	422.964
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	105.000	891.192
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			3.339.700	1.092.980	237.809
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen			3.339.700	1.197.980	1.129.001
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.332.050	-1.190.330	-706.037
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			10.840	10.840	10.833
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-10.840	-10.840	-10.833

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 8 Fachbereiche und 23 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs und Drucker: 167; Anzahl der Server: 12, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 30 (AIDA, Loga, MPS, SD-Office u.a.); 2 Mitarbeiter im EDV-Bereich

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **409.630 EUR**
hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Hessischer Städte- und Gemeindebund
Freiherr-vom-Stein-Institut
KGST

19.330 EUR
2.540 EUR
1.670 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek		
Teilbudget	01	01.01				
Budget	01.01.20	Hauptamt				
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480	25.140	24.655	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.054	14.054	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	7.000	15.028	
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.334	48.194	39.683	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	689.740	663.300	547.225	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.830	119.200	94.154	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.630	484.890	398.610	
14	66	Abschreibungen	55.627	51.231	58.891	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	380	363	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.261.247	1.319.001	1.099.243	
20		Verwaltungsergebnis	-1.219.913	-1.270.807	-1.059.560	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.219.913	-1.270.807	-1.059.560	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	390	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.341	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt							
									verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation							verantwortlich: Frau Bär intern Rechtsbindung: soll
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
				EUR	EUR	EUR			
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0			-17.951
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.219.913	-1.270.807	-1.077.511			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		159.480	155.780	157.980			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.678	1.654			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		157.680	154.102	156.326			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.062.233	-1.116.705	-921.185			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek				
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
				EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern				
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung: soll				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.560	5.560	5.556	
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	414.325	
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	
4		Summe investive Einzahlungen		5.560	5.560	419.881	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	84.416	
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)		31.200	71.200	26.981	
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	
9		Summe investive Auszahlungen		31.200	71.200	111.397	
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.640	-65.640	308.483	
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0	
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		6.670	6.670	6.667	
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-6.670	-6.670	-6.667	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek					
Teilbudget	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Frau Bär intern					
Budget	01.01.20	Hauptamt	Rechtsbindung: soll					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
	Ansatz des	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
	Haushaltsjahres	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
18 Zuschüsse von privatem Bereich								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
1107 Verkaufserlöse aus Energiecontracting (Heizungsanlagen)								
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u. d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	414.275	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	414.275	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	414.275	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
1108 Verkaufserlöse Hauptverwaltung								
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u. d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	50	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	50	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5338 Sonderkonjunkturprogramm Marktpavillon								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.560	0	0	5.560	5.556	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	5.560	0	0	5.560	5.556	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	84.416	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	84.416	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.560	0	0	5.560	-78.860	0	0	
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	6.670	0	0	6.670	6.667	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Hauptverwaltung				verantwortlich: Herr Lassek			
Teilbudget									
Budget			Hauptamt						
	01								
	01.01								
	01.01.20								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				intern			
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation				Rechtsbindung: soll			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungen mächtingungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtauszahlungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
				-6.670	0	-6.670	-6.667	0	0
6003 Erwerb von Vermögensgegenständen Parkstr. 14/15 u.a.									
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.				800	0	800	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				800	0	800	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-800	0	-800	0	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6004 Erwerb von Vermögensgegenständen Hauptverwaltung									
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.				2.400	0	2.400	924	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				2.400	0	2.400	924	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.400	0	-2.400	-924	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6014 Erwerb von Vermögensgegenständen Einr. ges. Verwaltung									
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.				28.000	0	68.000	26.058	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				28.000	0	68.000	26.058	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-28.000	0	-68.000	-26.058	0	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6057 Neue Homepage "www.bad-vilbel.de"									
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	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

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	Teilbudget	Budget	01 01.01 01.01.20	Hauptverwaltung Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ			Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern						
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften			Rechtsbindung: freiwillig						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.				0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				0	6.000	0	6.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen				0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				100	600	100	600	686	686
10		Summe der ordentlichen Erträge				100	6.600	100	6.600	686	686
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				19.580	19.160	19.580	19.160	16.351	16.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				2.540	2.750	2.540	2.750	2.520	2.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.000	34.000	25.000	34.000	22.668	22.668
14	66	Abschreibungen				4.620	5.133	4.620	5.133	3.465	3.465
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.				0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.				0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				51.740	61.043	51.740	61.043	45.003	45.003
20		Verwaltungsergebnis				-51.640	-54.443	-51.640	-54.443	-44.317	-44.317
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				-51.640	-54.443	-51.640	-54.443	-44.317	-44.317
25	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der allgemeinen Wahlbezirke = 26, Anzahl der Briefwahlbezirke = 5, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.000, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 8, Anzahl der Wahlbezirke mit 1000 und mehr Wahlberechtigten = 8, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 22. Vom HMDI empfohlene Größe = 800 - 1000 Wahlberechtigte pro Wahlbezirk.

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt							
verantwortlich: Herr Lassek									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Bär					
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	extern						
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ	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	959			959
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0			0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0			0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0			0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0			0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0			0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	300	0			300
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	300	959			959
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		19.880	19.300	16.591			16.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.030	3.350	3.220			3.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.020	10.980	28.540			28.540
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		46.930	33.630	48.352			48.352
20		Verwaltungsergebnis		-46.930	-33.330	-47.393			-47.393
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0			0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0			0
23		Finanzergebnis		0	0	0			0
24		Ordentliches Ergebnis		-46.930	-33.330	-47.393			-47.393
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	56			56

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung											
Teilbudget	01.01												
Budget	01.01.20	Hauptamt											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen											
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen											
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0								-56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.930	-33.330	-47.448								
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654								1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654								-1.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.730	-35.008	-49.102								

verantwortlich: Herr Lassek

verantwortlich Frau Bär
extern
Rechtsbindung muss

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.20	Hauptamt				
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>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

6 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			Hauptverwaltung			verantwortlich: Herr Lassek		
Teilbudget			01.01					
Budget			01.01.20			Hauptamt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	kann					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek				
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.20	Hauptamt						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich	Frau Bär			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern				
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen		Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des			
			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	5.000	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	0	5.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	-5.000	0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek					
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.20	Hauptamt						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	extern	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt		
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung:	EUR	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
		Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher	
		Haushaltsjahres	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3019	I-Zuschuss Stadtschule Bad Vilbel und Außenstelle Gronau (Schulhofprojekt)							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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

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 Primarschule)

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						verantwortlich Frau Bär extern	
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung:	kann					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	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		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		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		0	0	0			0
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0			0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0			0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0			0
23		Finanzergebnis		0	0	0			0
24		Ordentliches Ergebnis		0	0	0			0
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0			0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung											
Teilbudget	01.01												
Budget	01.01.20	Hauptamt											
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben											
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung:	kann	verantwortlich	Frau Bär extern							
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>												
27		Außerordentliches Ergebnis	Ansatz HHJ	EUR	0	Ansatz Vorjahr	EUR	0	Ergebnis des	Jahresabschl	VWJ	EUR	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			0			0					0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0			0					0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0			0					0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0			0					0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0			0					0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.20	Hauptamt				
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben	extern			
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)				
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

33 Sportvereine, je 1 Sportlehreung 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
----------	-------	--------------

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 312.600 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

- TV Bad Vilbel (Betriebskosten Sportzentrum und Sporthalle Saalburgstraße)	170.000 EUR
- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	80.000 EUR
- Zuschüsse div. Vereine	41.500 EUR
- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	19.100 EUR
- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
und das immaterielle Anlagevermögen **3.300.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

I-Zuschüsse Sportvereine:

- SSV Heilsberg (Sporthalle und Vereinshaus Heilsberg) **3.300.000 EUR**

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				verantwortlich: Herr Lassek
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt				
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich Frau Bär
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports				extern
Produkt	42.421.01	Sportförderung				Rechtsbindung: kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
			EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.000	1.000	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	0	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.890	14.820	9.510	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.220	1.200	686	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.500	5.514	
14	66	Abschreibungen	47.511	46.307	25.509	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	312.600	301.000	256.249	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	382.021	368.827	297.468	
20		Verwaltungsergebnis	-381.021	-367.827	-297.468	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-381.021	-367.827	-297.468	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek				
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär				
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	extern				
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung kann				
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
				EUR	EUR	EUR	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-381.021	-367.827	-297.468	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.678	1.654	1.654
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.800	-1.678	-1.654	-1.654
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-382.821	-369.505	-299.122	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.20	Hauptamt				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	extern			
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		3.300.000	1.005.580	199.422
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		3.300.000	1.005.580	199.422
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.300.000	-1.005.580	-199.422
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek					
Teilbudget	01.01	Hauptamt						
Budget	01.01.20							
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Bär	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	extern	extern	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt	
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	kann	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
			Ansatz des	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	
			Haushaltsjahres	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3014	I-Zuschüsse Sportvereine							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.		3.300.000	0	1.005.580	199.422	0	
9	Summe investive Auszahlungen		3.300.000	0	1.005.580	199.422	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.300.000	0	-1.005.580	-199.422	0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich Frau Bär
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 Benutzungsschädigungen

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

3 Drei-Feld-Hallen (städt. Sportzentrum Saalburgstraße, Sporthalle am Siegesbaum), 1 Ein-Feld-Halle (Turnhalle Dortelweil)

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek	
Teilbudget		Hauptamt		verantwortlich: Frau Bär extern Rechtsbindung: kann	
Budget		Hauptamt		Rechtsbindung: kann	
Produktbereich	42	Sportförderung		Frau Bär extern Rechtsbindung: kann	
Produktgruppe	42.424	Sportsstätten und Bäder			
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
1	50	0	0	0	0
2	51	60.000	48.000	48.000	49.740
3	548-549	0	0	0	0
4	52	0	0	0	0
5	55	0	0	0	0
6	547	0	0	0	0
7	540-543	0	0	0	0
8	546	14.683	14.683	14.683	0
9	53	0	0	0	227
10		74.683	62.683	62.683	49.967
11	62,63,640-643, 647-649,65	43.300	27.400	27.400	26.740
12	644-646	3.230	2.050	2.050	1.773
13	60, 61, 67-69	111.560	117.440	117.440	60.403
14	66	115.562	116.142	116.142	70.480
15	71	0	0	0	0
16	73	0	0	0	0
17	72	0	0	0	0
18	70, 74, 76	0	0	0	0
19		273.652	263.032	263.032	159.396
20		-198.969	-200.349	-200.349	-109.429
21	56, 57	0	0	0	0
22	77	0	0	0	0
23		0	0	0	0
24		-198.969	-200.349	-200.349	-109.429
25	59	0	0	0	444
26	79	0	0	0	1.956

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek					
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.20	Hauptamt						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern					
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung: kann					
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ		
				EUR	EUR	EUR		
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-1.512		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-198.969	-200.349	-110.941		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.678	1.654		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.800	-1.678	-1.654		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-200.769	-202.027	-112.595		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.20	Hauptamt				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung: kann			
Teilfinanzhaushalt						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.090	2.090	3.083
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		2.090	2.090	3.083
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	105.000	806.776
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		3.500	3.500	3.705
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		3.500	108.500	810.481
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.410	-106.410	-807.398
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		4.170	4.170	4.167
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-4.170	-4.170	-4.167

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek					
Teilbudget	01.01	Hauptamt	verantwortlich	Frau Bär	extern			
Budget	01.01.20		Rechtsbindung:	kann				
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt	EUR	
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3004 I-Zuschuss Fun Ball - Sporthalle "Am Siegesbaum"								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5303 Baumaßnahme Zwillingssporthalle Saalburgstr.								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	227.040	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	227.040	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-227.040	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	579.736	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	579.736	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-579.736	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek						
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher	
			EUR	EUR	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt	
				mächtigungen		Jahresabschluss	EUR	EUR	
						EUR			
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
5334 Baumaßnahme Verlegung SSV-Heim			0	0	0	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
5347 Sonderkonjunkturprogramm B Sporthalle Dortelweil									
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	0	2.090	2.083	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen			2.090	0	2.090	2.083	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.090	0	2.090	2.083	0	0	
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			4.170	0	4.170	4.167	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-4.170	0	-4.170	-4.167	0	0	
5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	65.000	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	65.000	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-65.000	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
6005 Erwerb von Vermögensgegenständen Sporthallen									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	0	3.500	3.705	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen			3.500	0	3.500	3.705	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.500	0	-3.500	-3.705	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: 6 (Stand: August 2012)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag
----------	-------	--------------

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **21.000 EUR**
hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Erläuterungen:	Einzelbetrag
----------------	--------------

Verein Stadtmarketing
Wirtschaftsförderung Rhein-Main

2.000 EUR
2.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek	
Teilbudget		Hauptamt		verantwortlich: Frau Bär extern Rechtsbindung: kann	
Budget		Hauptamt		Rechtsbindung: kann	
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Bär extern Rechtsbindung: kann	
Produktgruppe		Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Frau Bär extern Rechtsbindung: kann	
Produkt		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		verantwortlich: Frau Bär extern Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	7.061
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	96
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.700	5.850	7.156
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.100	8.950	8.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.470	1.650	1.720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	19.500	20.248
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	46.340	45.765	44.409
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	77.910	75.865	75.043
20		Verwaltungsergebnis	-72.210	-70.015	-67.886
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-72.210	-70.015	-67.886
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek				
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.20	Hauptamt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich	Frau Bär			
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung		extern	kann			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
			EUR	EUR	EUR			
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0			0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-72.210	-70.015	-67.886			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.678	1.654			1.654
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.678	-1.654			-1.654
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-74.010	-71.693	-69.540			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.20	Hauptamt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	extern			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger		Ergebnis des	
Teilbudget		01.01				Jahresabschl. WJ	
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	144.100	139.990	162.109	162.109
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	830	611	611
10			Summe der ordentlichen Erträge	144.100	140.820	162.721	162.721
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	372.870	357.860	376.392	376.392
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	121.690	120.450	92.799	92.799
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.750	103.840	91.960	91.960
14	66		Abschreibungen	2.578	5.035	4.319	4.319
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 ordentlichen Aufwendungen	595.888	587.185	565.471	565.471
20			Verwaltungsergebnis	-451.788	-446.365	-402.750	-402.750
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis	-451.788	-446.365	-402.750	-402.750
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.989	5.989
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.989	-5.989
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-451.788	-446.365	-408.739	-408.739

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Teilbudget	01.01	Personalverwaltung	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	01.01.30		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.034	5.034	4.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.034	-5.034	-4.962
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.188	-451.399	-451.399	-413.701

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			Ergebnis des
Teilbudget	01.01		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.270	2.270	2.738
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	2.270	2.270	2.738
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.270	-2.270	-2.738
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

3 externe Organisationseinheiten mit 59 Mitarbeitern

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung							verantwortlich: Herr Hitziger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							verantwortlich Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service							extern
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				-5.442
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.110	-12.360	-14.842				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.910	-14.038	-16.496				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger					
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern					
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung: kann					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		
				EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)			0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Personalkostenaufwand 2011 = 17,3 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2011 = 373 (hiervon 29 Beamte und 344 Beschäftigte)

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger		
Teilbudget	01.01				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			
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>Teilergebnshaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	255.500	252.000	244.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.730	28.600	29.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.450	90.490	87.696
14	66	Abschreibungen	2.274	4.569	3.734
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	373.954	375.659	365.155
20		Verwaltungsergebnis	-373.954	-375.659	-365.155
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-373.954	-375.659	-365.155
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	484

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJJ			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-484			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-373.954	-375.659	-365.639					
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.754	-377.337	-367.293					

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger						
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ				EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0				0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0				0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0				0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0				0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0				0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0				0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.270	2.429				2.429
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0				0
9		Summe investive Auszahlungen	0	2.270	2.429				2.429
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.270	-2.429				-2.429
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0				0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0				0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0				0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger					
Teilbudget	01.01	Personalverwaltung						
Budget	01.01.30							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
			Ansatz des	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
			Haushaltsjahres	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008	Erwerb von Vermögensgegenständen	Personalverwaltung						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.		0	0	2.270	2.429	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	2.270	2.429	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.270	-2.429	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personalvorlagen 2011 = 69

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern						
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				-63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.724	-58.346	-28.258				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654				1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654				-1.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.524	-60.024	-29.912				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek	
Teilbudget		01.01	Kur- und Bäderverwaltung			
Budget		01.01.40				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.950	246.950	187.398	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	12.500	7.845	
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.950	259.450	195.243	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.600	444.570	445.626	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.750	32.200	32.489	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.790	449.550	382.281	
14	66	Abschreibungen	28.754	33.275	35.169	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	3.940	2.411	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	938.864	963.535	897.977	
20		Verwaltungsergebnis	-690.914	-704.085	-702.733	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-690.914	-704.085	-702.733	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.445	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.454	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-690.914	-704.085	-696.279	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	6.712	6.712	6.616
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.200	-6.712	-6.712	-6.616
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-698.114	-710.797	-710.797	-702.895

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	01.01				EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			11.200	9.550	5.603
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen			11.200	9.550	5.603
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.200	-9.550	-5.603
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Betreuung und Ausbau der Infrastruktur, Zusammenarbeit mit Behörden, dem Verband Hess. Heilbäder, den Badeärzten und sonst. Organisationen, Betreuung Kneipp-Tretbecken und Trinkbrunnenanlagen, Planung von Kursen im Rahmen des Projektes "Bad Vilbel Vital", Walkingtag

Ziele

Erhaltung und Stärkung des Prädikats "Bad", Erhaltung der badeärztlichen Versorgung, Erhalt der Kurse Bad Vilbel - Vital, Erhaltung der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kurse Bad Vilbel-Vital = 7, Kuranfragen jährlich = ca. 30, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 4, Anzahl Badeärzte = 1, Anzahl Walkingtage = 1

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01		Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek			
Teilbudget		01.01		Kur- und Bäderverwaltung					
Budget		01.01.40							
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	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	75			
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 steuerähnli. 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	662			
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	150	737			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.270	17.230	17.230	16.344			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.260	1.350	1.350	1.266			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890	10.840	10.840	11.572			
14	66	Abschreibungen	644	2.777	2.777	2.776			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.620	3.620	2.411			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	33.714	35.817	35.817	34.368			
20		Verwaltungsergebnis	-33.564	-35.667	-35.667	-33.631			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-33.564	-35.667	-35.667	-33.631			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-43			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung							verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste							verantwortlich Frau Dieckert
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen							extern
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb							Rechtsbindung kann
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		
					EUR	EUR	Jahresabschl VJJ	EUR	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0		43	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-33.564	-35.667	-33.588			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.678	1.654			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.678	-1.654			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.364	-37.345	-35.242			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen	extern			
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)				
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich Frau Dieckert					
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen	extern					
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung: kann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
			Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungen mächtingungen EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis Jahresabschluss EUR	Gesamtaus- zahlungsbedarf EUR	davon bisher bereitgestellt EUR
6047	Erwerb von Vermögensgegenständen Kur- und Verkehrsbüro		0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2010/2011 = 32 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister, 5 Badewärterinnen, 2 Aushilfen, 10 Rettungsschwimmer

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	78.658	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.200	5.505	
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.800	108.000	84.164	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	179.820	187.700	181.227	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.760	12.400	12.485	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.220	119.840	100.874	
14	66	Abschreibungen	1.494	3.106	4.856	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	309.294	323.046	299.442	
20		Verwaltungsergebnis	-201.494	-215.046	-215.279	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-201.494	-215.046	-215.279	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.617	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		EUR	EUR	EUR
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung kann			
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	6.627
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-201.494	-215.046	-208.652
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.678	1.654
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.800	-1.678	-1.654
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-203.294	-216.724	-210.306

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		7.000	4.500	4.335
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		7.000	4.500	4.335
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	-4.500	-4.335
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Personal Hallenbad = 4 Schwimmmeister und 5 Badewärterinnen, Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr. Freitag 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, Samstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr, Sonntag 8.00 Uhr - 13.00 Uhr (in den Wintermonaten), Kostendeckungsgrad in 2010/2011 = 26,9 %

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek	
Teilbudget		Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Frau Dieckert extern Rechtsbindung: kann	
Budget		01.01.40		0	
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad			
Posi- tion	Konten	Teilergbnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	108.665
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	11.300	1.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.000	151.300	110.015
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	210.100	214.400	223.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.090	15.700	16.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.820	303.500	255.930
14	66	Abschreibungen	26.357	26.938	27.537
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	557.367	560.538	523.271
20		Verwaltungsergebnis	-417.367	-409.238	-413.256
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-417.367	-409.238	-413.256
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	139

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich Frau Dieckert				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern				
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad		Rechtsbindung: kann				
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des			
			EUR	EUR	Jahresabschl. VJJ			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	EUR			-139
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-417.367	-409.238				-413.395
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678				1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678				-1.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.167	-410.916				-415.049

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		EUR	EUR	EUR
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		3.100	3.850	572
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		3.100	3.850	572
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.100	-3.850	-572
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen, Ausweitung der Öffnungszeiten der Tourist-Info (insbesondere an den Wochenenden), Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anfragen wegen Gästeinformationen erhalten

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

54.153 Übernachtungen (2011), Öffnungszeiten der Tourist-Info im Rathaus an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs, Rufumleitung an Taunus-Touristik-Service, dadurch Erreichbarkeit auch am Wochenende

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Hauptverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek		
Teilbudget	01	01.01	Kur- und Bäderverwaltung			
Budget	01.01.40					
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ
		EUR	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	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	328
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	328
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.410	25.240	24.389	24.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.640	2.750	2.601	2.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860	15.370	13.906	13.906
14	66	Abschreibungen	259	454	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	320	320	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	38.489	44.134	40.896	40.896
20		Verwaltungsergebnis	-38.489	-44.134	-40.568	-40.568
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-38.489	-44.134	-40.568	-40.568
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	77

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget Teilbudget Budget	01 01.01 01.01.40	Hauptverwaltung Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus	extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr
		EUR	EUR
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
			EUR
			Ergebnis des Jahresabschl VVJ
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.489	-44.134
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.289	-45.812
			-42.299

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
Teilbudget	01.01			EUR	EUR	EUR
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe	57.575	Tourismus	extern			
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			1.100	1.200	696
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			1.100	1.200	696
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.100	-1.200	-696
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Frau Kerscher		Ergebnis des	
Teilbudget		01.01				Jahresabschl. VJ	
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	EUR	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.000	267.500	265.863	265.863
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	0	0	0	0
10			Summe der ordentlichen Erträge	286.000	267.500	265.863	265.863
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	275.190	250.250		233.975
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	22.760	23.100		22.121
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.990	296.870		263.757
14	66		Abschreibungen	2.272	2.671		2.521
15	71		Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0		0
16	73		Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0		0
17	72		Transferaufwendungen	0	0		0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.212	572.891		522.374
20			Verwaltungsergebnis	-311.212	-305.391		-256.511
21	56, 57		Finanzerträge	0	0		0
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		0
23			Finanzergebnis	0	0		0
24			Ordentliches Ergebnis	-311.212	-305.391		-256.511
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0		0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0		3.367
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0		-3.367
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.212	-305.391		-259.878

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Frau Kerscher			
Teilbudget	01.01	Bürgerbüro	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	01.01.50		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.356	3.308	3.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.356	-3.308	-3.308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.812	-308.747	-263.186	-263.186

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Frau Kerscher		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	01.01				EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			5.000	5.000	2.068
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen			5.000	5.000	2.068
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-2.068
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

ca. 4.210 Personalausweise, ca. 620 Kinderreisepässe, ca. 2.390 Reisepässe, ca. 8.300 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.000 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 200 RMV Fahrkarten, ca. 350 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.450 Führungszeugnisse, ca. 170 Gewerbezentralregisterauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchtl. - Wartezeiten 5 - 15 Minuten

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		01		Hauptverwaltung		verantwortlich: Frau Kerscher	
Teilbudget		01.01		Bürgerbüro		verantwortlich: Frau Kerscher	
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.000	266.000	266.000	264.678	264.678
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	281.000	266.000	266.000	264.678	264.678
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	211.120	189.000	189.000	177.836	177.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.530	17.750	17.750	17.323	17.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.000	295.880	295.880	263.335	263.335
14	66	Abschreibungen	2.272	2.671	2.671	2.521	2.521
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	526.922	505.301	505.301	461.016	461.016
20		Verwaltungsergebnis	-245.922	-239.301	-239.301	-196.339	-196.339
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-245.922	-239.301	-239.301	-196.339	-196.339
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.367	3.367

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Bürgerbüro							
Budget	01.01.50		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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ				
			EUR	EUR	EUR				
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				-3.367
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.922	-239.301	-199.706				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654				1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654				-1.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.722	-240.979	-201.360				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Frau Kerscher				
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.50	Bürgerbüro					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Frau Kerscher				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern				
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
				EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		5.000	5.000	2.068	2.068
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		5.000	5.000	2.068	2.068
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-2.068	-2.068
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

ca. 720 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 11.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger pro Jahr, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 350 Fälle im Jahr, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 9.500 im Jahr.

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro							
verantwortlich: Frau Kerscher									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice							
Produkt			verantwortlich	Frau Kerscher					
Produkt			extern						
Produkt			Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ		EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0			0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	1.500			1.500	1.186
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0			0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0			0	0
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0			0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen		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		5.000	1.500			1.500	1.186
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		64.070	61.250			61.250	56.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.230	5.350			5.350	4.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		990	990			990	422
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		70.290	67.590			67.590	61.358
20		Verwaltungsergebnis		-65.290	-66.090			-66.090	-60.172
21	56, 57	Finanzerträge		0	0			0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0			0	0
23		Finanzergebnis		0	0			0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-65.290	-66.090			-66.090	-60.172
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0			0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0			0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Frau Kerscher						
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Frau Kerscher						
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung muss						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ				
					EUR				
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.290	-66.090	-60.172				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.678	1.654				1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.678	-1.654				-1.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.090	-67.768	-61.826				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	verantwortlich: Frau Kerscher						
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Frau Kerscher						
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des			
				EUR	EUR	Jahresabschl. VJ			
				EUR	EUR	EUR			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0