

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur	Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	Jahresabschl. VWJ
							EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.687.000	1.632.000	1.693.986	1.693.986
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.798	1.798
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.500	7.650	7.890	7.890
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		53.000	23.100	540	540
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		31.834	31.834	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		506.500	441.000	376.022	376.022
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.286.834	2.137.584	2.080.235	2.080.235
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.798.860	1.777.850	1.765.685	1.765.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		104.050	104.300	85.338	85.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.149.700	2.902.730	2.785.320	2.785.320
14	66	Abschreibungen		346.577	401.501	350.443	350.443
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		521.350	520.100	509.172	509.172
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		13.700	9.800	5.161	5.161
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		5.934.237	5.716.281	5.501.119	5.501.119
20		Verwaltungsergebnis		-3.647.403	-3.578.697	-3.420.883	-3.420.883
21	56, 57	Finanzerträge		5.000	5.000	7.694	7.694
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		5.000	5.000	7.694	7.694
24		Ordentliches Ergebnis		-3.642.403	-3.573.697	-3.413.189	-3.413.189
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	12.123	12.123
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	50.555	50.555
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-38.431	-38.431
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.642.403	-3.573.697	-3.451.621	-3.451.621
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.310	14.110	13.990	13.990

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.310	-14.110	-13.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.656.713	-3.587.807	-3.465.611

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		12.910	489.010	77.905
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		12.910	489.010	77.905
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		3.467.000	3.895.000	1.222.375
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		128.000	242.000	197.785
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		3.595.000	4.137.000	1.420.160
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.582.090	-3.647.990	-1.342.255
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		15.500	15.500	15.486
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-15.500	-15.500	-15.486

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
Teilbudget		08.08				EUR	
Budget		08.08.10	Kultur			EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.000	272.000	222.839		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.798		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	7.650	7.890		
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 Transferteistungen	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	23.100	540		
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.127	14.127	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	256.500	241.000	182.671		
10		Summe der ordentlichen Erträge	581.127	559.877	415.738		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	968.760	941.800	865.565		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.270	64.300	55.896		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.200	1.639.830	1.363.922		
14	66	Abschreibungen	292.916	346.322	311.421		
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	521.350	520.100	509.172		
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	9.800	5.161		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.694.196	3.522.152	3.111.137		
20		Verwaltungsergebnis	-3.113.069	-2.962.275	-2.695.399		
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	7.694		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	5.000	5.000	7.694		
24		Ordentliches Ergebnis	-3.108.069	-2.957.275	-2.687.705		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.123		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.023		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.900		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.108.069	-2.957.275	-2.711.605		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		
Teilbudget	08.08		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Budget	08.08.10		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
	08.08.10	Kultur	EUR	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.879	12.699	12.591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.879	-12.699	-12.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.120.948	-2.969.974	-2.724.196

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ		
Teilbudget	Budget	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	
08	08.08							
08.08.10	08.08.10							
08.08.10	08.08.10							
Teilfinanzhaushalt								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							3.877
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							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
4	Summe investive Einzahlungen							3.877
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen							3.467.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)							78.000
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
9	Summe investive Auszahlungen							3.545.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit							-3.172.020
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen							0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen							4.660
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							-4.660
						128.270	128.270	
						-3.172.020	-124.392	
						4.660	4.653	
						-4.660	-4.653	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

Beibehaltung der Öffnungszeiten im Stadtarchiv; Angleichung der Öffnungszeiten der drei Museen; Kunst im öffentlichen Raum: Skulpturen im Park / Massenheimer Auenkunst

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Öffnungszeiten: Stadtarchiv = donnerstags von 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr; Museen = 16 Stunden an vier Tagen zzgl. Sonderführungen; Kunst im öffentlichen Raum = je eine Ausstellung; Besucherzahlen in den Museen = 10.000/Jahr; Anzahl der Ausstellungen im öffentlichen Raum = 2/Jahr

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10	Kultur							
	08.08.10								
verantwortlich: Herr Kunzmann									
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann					
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	extern						
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung	kann					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 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 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	10.250	10.250	10.250				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	2.000				1.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.750	12.250	12.250				1.002
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.520	46.800	46.800				42.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.350	2.500	2.500				1.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	83.330	83.330				73.305
14	66	Abschreibungen	18.452	22.482	22.482				16.449
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	10.000	10.000	10.000				10.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0				0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0				0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	0				0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.322	165.112	165.112				144.635
20		Verwaltungsergebnis	-175.572	-152.862	-152.862				-143.634
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	-175.572	-152.862	-152.862				-143.634
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0				0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur							
									verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung							extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.572	-152.862	-143.634				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.431	1.411	1.399				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.431	-1.411	-1.399				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.003	-154.273	-145.033				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann	
Teilbudget	08	08.08	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Budget	08	08.08	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Herr Kunzmann		
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	extern		
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	kann		
Rechtsbindung:					
Teilfinanzhaushalt					
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
		EUR	EUR	EUR	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	25.000	10.000	10.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	12.000	18.000	18.000	30.778
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	37.000	28.000	28.000	30.778
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	-28.000	-28.000	-30.778
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	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann					
Teilbudget	08.08		verantwortlich	Herr Kunzmann				
Budget	08.08.10	Kultur	extern	kann				
	08.08.10		Rechtsbindung					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann				
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	extern	kann				
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	0	0	28.000	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.000	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv (Planung Verlegung)								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	0	10.000	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	10.000	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-10.000	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6019 Erwerb von Vermögensgegenständen Kultur								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	12.000	0	18.000	2.778	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	18.000	2.778	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-18.000	-2.778	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Ochs

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10	Kultur			
	08.08.10				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Ochs		
Produktgruppe	26.261	Theater	extern		
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung kann		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	85.000	64.199
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	5.000	5.000	6.527
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.000	90.000	70.726
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.440	106.400	114.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.130	8.300	8.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	162.350	162.803
14	66	Abschreibungen	3.251	3.613	2.929
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.000	2.000	900
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	285.921	282.663	289.644
20		Verwaltungsergebnis	-190.921	-192.663	-218.918
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-190.921	-192.663	-218.918
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur							
									verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	26.261	Theater							verantwortlich Frau Ochs extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	540
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.921	-192.663	-219.458				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.431	1.411	1.399				1.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.431	-1.411	-1.399				-1.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.352	-194.074	-220.857				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann				
Teilbudget	08.08		verantwortlich	Frau Ochs			
Budget	08.08.10		extern	kann			
	08.08.10	Kultur	Rechtsbindung:				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.261	Theater					
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	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)		10.000	16.000	16.000	8.634	8.634
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		10.000	16.000	16.000	8.634	8.634
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-16.000	-16.000	-8.634	-8.634
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	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10				verantwortlich: Herr Kunzmann
	08.08.10	Kultur			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege			extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			Rechtsbindung kann

Beschreibung

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

Ziele

Kammerkonzertreihe im Kulturforum / Jazz unter den Platanen / Jazz in den Stadtteilen / Konzerte im Kulturforum Dortelweil sowie im Kulturzentrum Alte Mühle

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4; Anzahl Jazz-Veranstaltungen in den Stadtteilen = 4; Anzahl Jazz-Veranstaltungen "unter den Platanen" = 3

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10	Kultur			
	08.08.10	Kultur			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Zindel-Strauß		
Produktgruppe	26.262	Musikpflege	extern		
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung kann		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.345
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	25.000	22.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	37.000	10.345
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.820	38.700	49.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.720	3.800	3.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	61.500	44.706
14	66	Abschreibungen	874	948	876
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	131.914	104.948	99.204
20		Verwaltungsergebnis	-91.914	-67.948	-88.859
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-91.914	-67.948	-88.859
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur							
									verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege							extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJJ	EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	134
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-134
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.914	-67.948	-88.993				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.431	1.411	1.399				1.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.431	-1.411	-1.399				-1.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.345	-69.359	-90.392				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann							
Teilbudget	08.08		verantwortlich	Frau Zindel-Strauß						
Budget	08.08.10		extern	kann	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ			
	08.08.10	Kultur	Rechtsbindung:		EUR	EUR	EUR			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	26.262	Musikpflege								
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
<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)							4.000	4.000	975
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							4.000	4.000	975
10	Saldo aus Investitionstätigkeit							-4.000	-4.000	-975
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	08	Kultur			
Teilbudget	08.08				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann
	08.08.10				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule			extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule			Rechtsbindung kann

Beschreibung

Förderung der Arbeit der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 445.600 EUR

Erläuterungen: Einzelbetrag

Zuschuss Musikschule

445.600 EUR

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur						
Teilbudget		08.08							
Budget		08.08.10	Kultur						
		08.08.10							
verantwortlich: Herr Kunzmann									
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		26.263	Musikschule	verantwortlich	Herr Kunzmann				
Produkt		26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung	kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		Jahresabschl. VVJ	EUR
		EUR	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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10			Summe der ordentlichen Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	21.560	20.700	20.700	20.700	22.521	22.521
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.860	2.000	2.000	2.000	1.694	1.694
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.	445.600	445.600	445.600	445.600	445.600	445.600
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	469.020	468.300	468.300	469.814	469.814	469.814
20			Verwaltungsergebnis	-414.020	-413.300	-413.300	-414.814	-414.814	-414.814
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	-414.020	-413.300	-413.300	-414.814	-414.814	-414.814
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	
Teilbudget		08.08			
Budget		08.08.10			
		08.08.10	Kultur		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.263	Musikschule	extern		
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
			EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-414.020	-413.300	-414.814
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.431	1.411	1.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.431	-1.411	-1.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.451	-414.711	-416.213

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann							
Teilbudget	08.08		verantwortlich	Herr Kunzmann						
Budget	08.08.10		extern		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ			
	08.08.10	Kultur	Rechtsbindung:	kann	EUR	EUR	EUR			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	26.263	Musikschule								
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule								
<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	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Adolph
Produktgruppe	27.272	Stadtbücherei	extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung kann

Beschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Öffnungszeiten; Erhöhung der jährlichen Erneuerungsquote auf 10% des Bestandes von derzeit 30.000 Medieneinheiten, Vorbereitung für die Eröffnung der neuen Mediathek

Zuständigkeit

Frau Adolph

Kenn- u. Messzahlen

Öffnungszeiten pro Woche: 21 Stunden

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur						
Teilbudget		08.08							
Budget		08.08.10	Kultur						
		08.08.10							
verantwortlich: Herr Kunzmann									
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich	Frau Adolph				
Produktgruppe	27.272	Stadtbücherei		extern					
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien		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		2.000	2.000	1.798			1.798
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.500	7.650	7.890			7.890
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		20.000	5.000	0			0
10		Summe der ordentlichen Erträge		28.500	14.650	9.688			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		219.910	214.700	161.703			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.190	14.800	10.834			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.750	146.330	64.666			
14	66	Abschreibungen		1.272	2.202	2.555			
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		599.122	378.032	239.758			
20		Verwaltungsergebnis		-570.622	-363.382	-230.070			
21	56, 57	Finanzerträge		5.000	5.000	7.694			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0			0
23		Finanzergebnis		5.000	5.000	7.694			
24		Ordentliches Ergebnis		-565.622	-358.382	-222.376			
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0			0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10	Kultur							
	08.08.10								
									verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Frau Adolph
Produktgruppe	27.272	Stadtbücherei							extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-565.622	-358.382	-222.376				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.431	1.411	1.399	1.431	1.411	1.399	1.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.431	-1.411	-1.399	-1.431	-1.411	-1.399	-1.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-567.053	-359.793	-223.775				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann	
Teilbudget	08	08.08	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Budget	08	08.08	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Frau Adolph		
Produktgruppe	27.272	Stadtbücherei	extern		
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	kann		
Teilfinanzhaushalt					
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	395.000	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	395.000	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.242.000	3.400.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	4.000	8.646	8.646
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	2.242.000	3.404.000	8.646	8.646
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.242.000	-3.009.000	-8.646	-8.646
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	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.10			verantwortlich: Herr Kunzmann
	08.08.10	Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino		Rechtsbindung kann

Beschreibung

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		
Teilbudget		08.08				
Budget		08.08.10	Kultur			
		08.08.10				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern			
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	48.743
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	11.000	11.000	11.000	21.297
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.000	61.000	61.000	70.040
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.520	89.500	89.500	90.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.860	6.900	6.900	6.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	70.200	70.200	66.482
14	66	Abschreibungen	1.053	1.053	1.053	672
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	169.633	167.653	167.653	164.485
20		Verwaltungsergebnis	-108.633	-106.653	-106.653	-94.445
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	-108.633	-106.653	-106.653	-94.445
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur							
			verantwortlich: Herr Kunzmann						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern kann					
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino							
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		
					EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	439	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	-439	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-108.633	-106.653	-94.883			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.431	1.411	1.399	1.399	1.399	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.431	-1.411	-1.399	-1.399	-1.399	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-110.064	-108.064	-96.282			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann	
Teilbudget	08	08.08	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Budget	08	08.08	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	kann		
Rechtsbindung:					
Teilfinanzhaushalt					
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	51.100	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	51.100	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	349	349
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	349	349
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	46.100	-349	-349
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	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann						
Teilbudget	08.08		verantwortlich	Herr Di Rienzo					
Budget	08.08.10	Kultur	extern						
	08.08.10		kann						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt		
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino		EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
6019	Erwerb von Vermögensgegenständen Kultur								
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	0	5.000	349	0	
9	Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	349	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	-349	0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
6056	Digitalisierung Kino Alte Mühle								
1	Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	51.100	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	51.100	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	51.100	0	0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		
Teilbudget		08.08				
Budget		08.08.10	Kultur			
		08.08.10				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern			
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	36.600	36.600
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	35.000	35.000	23.678	23.678
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.000	95.000	60.278	60.278
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.510	17.700	18.837	18.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.470	1.500	1.370	1.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	83.200	69.734	69.734
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	98.180	102.400	89.941	89.941
20		Verwaltungsergebnis	-3.180	-7.400	-29.663	-29.663
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	-3.180	-7.400	-29.663	-29.663
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Teilbudget	08.08		verantwortlich	EUR	EUR	EUR	
Budget	08.08.10		Rechtsbindung				
	08.08.10	Kultur					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Herr Di Rienzo				
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	kann				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						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
4	Summe investive Einzahlungen						0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						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
9	Summe investive Auszahlungen						0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						0
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Vielfältiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

Durchführungen sonstiger kultureller Veranstaltungen sowie Förderung und Unterstützung von kulturell tätigen Vereinen und und Organisationen (z.B. durch Kooperationen) und Initiierung von Veranstaltungen und Projekten; Beteiligung am Quellenfest und Förderung einer Produktion "Amateurtheater"

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Mindestanzahl an Kooperationen im Kulturbereich = 3 - 5 Kooperationen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.10	Kultur				
		08.08.10		verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann				
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung kann				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
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	15.000	15.000	15.000	12.498	12.498
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	15.000	12.498	12.498
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	198.930	196.900	196.900	182.427	182.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.210	9.100	9.100	8.406	8.406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.350	115.900	115.900	122.392	122.392
14	66	Abschreibungen	25.692	33.065	33.065	20.217	20.217
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	28.750	27.500	27.500	17.672	17.672
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	1.200	1.200	1.200	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.132	383.665	383.665	351.114	351.114
20		Verwaltungsergebnis	-361.132	-368.665	-368.665	-338.617	-338.617
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	-361.132	-368.665	-368.665	-338.617	-338.617
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	87	87

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10	Kultur							
	08.08.10								
									verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege							Rechtsbindung kann
Position									
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	5.313
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	-5.226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-361.132	-368.665	-343.843			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.431	1.411	1.399	1.411	1.411	1.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.431	-1.411	-1.399	-1.411	-1.411	-1.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-362.563	-370.076	-345.242			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann	
Teilbudget	08	08.08	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Budget	08	08.08.10	08.08.10	08.08.10	08.08.10
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Herr Kunzmann		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	kann		
Teilfinanzhaushalt					
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
		EUR	EUR	EUR	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	85.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	12.000	20.500	14.537	14.537
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	12.000	105.500	14.537	14.537
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-105.500	-14.537	-14.537
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	08	Kultur		
Teilbudget	08.08			
Budget	08.08.10			verantwortlich: Herr Kunzmann
	08.08.10	Kultur		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser		Rechtsbindung kann

Beschreibung

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

Ziele

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Gebäude, der Haustechnik sowie der Außenanlagen. Anschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars; Vermietung und Vergabe von Räumen für die kurzfristige Nutzung; Verpachtung gewerbliche Bereiche; Erhöhung der Belegungsquote im Saal Kultur- und Sportforum um 10%; Reduzierung der Betriebskosten im Kulturzentrum Alte Mühle um 10%

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		
Teilbudget		08.08				
Budget		08.08.10	Kultur			
		08.08.10				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern			
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	62.951	62.951
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	1.100	540	540
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.877	3.877	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	108.000	108.000	62.670	62.670
10		Summe der ordentlichen Erträge	178.877	179.977	126.161	126.161
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	212.550	210.400	181.920	181.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.480	15.400	12.904	12.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.600	917.020	759.834	759.834
14	66	Abschreibungen	242.322	282.959	267.722	267.722
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	35.000	35.000	35.000	35.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	8.600	5.161	5.161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.375.952	1.469.379	1.262.541	1.262.541
20		Verwaltungsergebnis	-1.197.075	-1.289.402	-1.136.380	-1.136.380
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	-1.197.075	-1.289.402	-1.136.380	-1.136.380
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.036	12.036

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur							
									verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							verantwortlich Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser							Rechtsbindung kann
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>							
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			EUR	EUR	EUR	EUR	Ergebnis des
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	Jahresabschl. VVJ
					0	0	0	0	EUR
									29.598
									-17.562
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.197.075	-1.289.402	-1.153.941	-1.153.941	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.431	1.411	1.399	1.399	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.431	-1.411	-1.399	-1.399	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.198.506	-1.290.813	-1.155.340	-1.155.340	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann				
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.10	Kultur					
	08.08.10						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern	kann			
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	3.877	3.880	3.877	3.877
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	3.880	3.880	3.877	3.880	3.877	3.877
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200.000	0	24.658	0	24.658	24.658
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	35.000	59.500	39.692	59.500	39.692	39.692
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	1.235.000	59.500	64.350	59.500	64.350	64.350
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.120	-55.620	-60.472	-55.620	-60.472	-60.472
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	4.660	4.660	4.653	4.660	4.653	4.653
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.660	-4.660	-4.653	-4.660	-4.653	-4.653

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann					
Teilbudget	08.08							
Budget	08.08.10	Kultur						
	08.08.10							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern	kann				
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
1109 Verkaufserlöse Kultur								
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	
5336 Sonderkonjunkturprogramm Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	0	3.880	3.877	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	3.880	0	3.880	3.877	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	24.658	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	24.658	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.880	0	3.880	-20.780	0	0	0	
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	4.660	0	4.660	4.653	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.660	0	-4.660	-4.653	0	0	0	
5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6019 Erwerb von Vermögensgegenständen Kultur								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	35.000	0	59.500	39.692	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	35.000	0	59.500	39.692	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur																					
Teilbudget	08.08																						
Budget	08.08.10	Kultur																					
	08.08.10																						
verantwortlich: Herr Kunzmann																							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus																					
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser																					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>																							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			Ansatz des Haushaltsjahres	EUR	-35.000	Verpflichtungen	EUR	0	Ansatz Vorjahr	EUR	-59.500	Ergebnis	EUR	-39.692	Gesamtaus-	EUR	0	davon bisher	EUR	0	bereitgestellt	EUR	0
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				EUR	0	mächtigungen	EUR	0		EUR	0	Jahresabschluss	EUR	0	zahlungsbedarf	EUR	0		EUR	0		EUR	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann		
Teilbudget		08.08				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.000	1.360.000	1.471.147	
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	28.000	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.707	17.707	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	200.000	193.351	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.705.707	1.577.707	1.664.498	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	830.100	836.050	900.120	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.780	40.000	29.442	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.500	1.262.900	1.421.398	
14	66	Abschreibungen	53.661	55.179	39.022	
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	2.240.041	2.194.129	2.389.982	
20		Verwaltungsergebnis	-534.334	-616.422	-725.484	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-534.334	-616.422	-725.484	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.532	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.532	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-534.334	-616.422	-740.016	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Teilbudget	08.08		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	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	1.431	1.411	1.399	1.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.431	-1.411	-1.399	-1.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-535.765	-617.833	-741.415	-741.415

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			Ergebnis des
Teilbudget	08.08		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	39.030	74.028	
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	9.030	39.030	74.028	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	400.000	1.197.717	
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	50.000	115.000	94.173	
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	50.000	515.000	1.291.891	
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.970	-475.970	-1.217.863	
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	10.840	10.840	10.833	
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.840	-10.840	-10.833	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

160 Vorstellungen und 70.000 Zuschauer, ca. 5 Gastspiele mit eigenen Produktionen

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele							verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater							extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.000	1.360.000	1.471.147				
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	28.000	0	0				
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.707	17.707	0				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	200.000	193.351				
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.705.707	1.577.707	1.664.498				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	830.100	836.050	900.120				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.780	40.000	29.442				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.500	1.262.900	1.421.398				
14	66	Abschreibungen	53.661	55.179	39.022				
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	2.240.041	2.194.129	2.389.982				
20		Verwaltungsergebnis	-534.334	-616.422	-725.484				
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0				
23		Finanzergebnis	0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis	-534.334	-616.422	-725.484				
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.532				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele							verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater							extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele							Rechtsbindung kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0			-14.532
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-534.334	-616.422	-740.016			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0			0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.431	1.411	1.399			1.399
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.431	-1.411	-1.399			-1.399
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-535.765	-617.833	-741.415			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann						
Produktgruppe	26.261	Theater	extern						
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung kann						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des					
		EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ				EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	39.030	74.028					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	9.030	39.030	74.028					
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0					
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	400.000	1.197.717					
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	50.000	115.000	94.173					
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	50.000	515.000	1.291.891					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.970	-475.970	-1.217.863					
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	08	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann							
Teilbudget	08.08									
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele								
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann						
Produktgruppe	26.261	Theater	extern							
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>										
		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher			
		EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR
5345 Sonderkonjunkturprogramm Sanierung Burg (Südwand)										
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		9.030	0	9.030	9.028	0	0			
4 Summe investive Einzahlungen		9.030	0	9.030	9.028	0	0			
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		9.030	0	9.030	9.028	0	0			
12 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		10.840	0	10.840	10.833	0	0			
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-10.840	0	-10.840	-10.833	0	0			
6020 Erwerb von Vermögensgegenständen Burgfestspiele										
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0			
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.		50.000	0	115.000	94.173	0	0			
9 Summe investive Auszahlungen		50.000	0	115.000	94.173	0	0			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	-115.000	-94.173	0	0			
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			