



Barbarossastadt Gelnhausen



Haushaltsplan 2017



Barbarossastadt Gelnhausen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung		gelb	22 Seiten																																												
<table><tr><td>Budgetübersicht</td><td>Seite 3</td></tr><tr><td>Produktübersicht</td><td>Seite 4 - 6</td></tr><tr><td>Erläuterungen Haushaltsplan</td><td>Seite 7 - 24</td></tr></table>				Budgetübersicht	Seite 3	Produktübersicht	Seite 4 - 6	Erläuterungen Haushaltsplan	Seite 7 - 24																																						
Budgetübersicht	Seite 3																																														
Produktübersicht	Seite 4 - 6																																														
Erläuterungen Haushaltsplan	Seite 7 - 24																																														
Haushaltssatzung		rot	Seite 25 - 28																																												
Gesamt-/Teilhaushalte		weiß	Seite 1 - 540																																												
<table><tr><td>Ergebnishaushalt</td><td>Seite 1 - 2</td></tr><tr><td>Finanzhaushalt</td><td>Seite 3 - 4</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Teilhaushalte Budget 1</td><td>Seite 5 - 8</td></tr><tr><td>Produkte Budget 1</td><td>Seite 9 - 40</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Teilhaushalte Budget 2</td><td>Seite 41 - 44</td></tr><tr><td>Produkte Budget 2</td><td>Seite 45 - 98</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Teilhaushalte Budget 3</td><td>Seite 99 - 102</td></tr><tr><td>Produkte Budget 3</td><td>Seite 103 - 232</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Teilhaushalte Budget 4</td><td>Seite 233 - 236</td></tr><tr><td>Produkte Budget 4</td><td>Seite 237 - 259</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Teilhaushalte Budget 5</td><td>Seite 260 - 263</td></tr><tr><td>Produkte Budget 5</td><td>Seite 264 - 444</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Teilhaushalte Budget 6</td><td>Seite 445 - 448</td></tr><tr><td>Produkte Budget 6</td><td>Seite 449 - 501</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen</td><td>Seite 502 - 540</td></tr></table>				Ergebnishaushalt	Seite 1 - 2	Finanzhaushalt	Seite 3 - 4			Teilhaushalte Budget 1	Seite 5 - 8	Produkte Budget 1	Seite 9 - 40			Teilhaushalte Budget 2	Seite 41 - 44	Produkte Budget 2	Seite 45 - 98			Teilhaushalte Budget 3	Seite 99 - 102	Produkte Budget 3	Seite 103 - 232			Teilhaushalte Budget 4	Seite 233 - 236	Produkte Budget 4	Seite 237 - 259			Teilhaushalte Budget 5	Seite 260 - 263	Produkte Budget 5	Seite 264 - 444			Teilhaushalte Budget 6	Seite 445 - 448	Produkte Budget 6	Seite 449 - 501			Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	Seite 502 - 540
Ergebnishaushalt	Seite 1 - 2																																														
Finanzhaushalt	Seite 3 - 4																																														
Teilhaushalte Budget 1	Seite 5 - 8																																														
Produkte Budget 1	Seite 9 - 40																																														
Teilhaushalte Budget 2	Seite 41 - 44																																														
Produkte Budget 2	Seite 45 - 98																																														
Teilhaushalte Budget 3	Seite 99 - 102																																														
Produkte Budget 3	Seite 103 - 232																																														
Teilhaushalte Budget 4	Seite 233 - 236																																														
Produkte Budget 4	Seite 237 - 259																																														
Teilhaushalte Budget 5	Seite 260 - 263																																														
Produkte Budget 5	Seite 264 - 444																																														
Teilhaushalte Budget 6	Seite 445 - 448																																														
Produkte Budget 6	Seite 449 - 501																																														
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	Seite 502 - 540																																														
Stellenplan		grün	Seite 541 - 544																																												
Anlagen		orange	Seite 545 - 548																																												
<table><tr><td>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</td><td>Seite 545</td></tr><tr><td>Übersicht Verbindlichkeiten</td><td>Seite 546</td></tr><tr><td>Übersicht Rücklagen/Rückstellungen</td><td>Seite 547</td></tr></table>				Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 545	Übersicht Verbindlichkeiten	Seite 546	Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	Seite 547																																						
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 545																																														
Übersicht Verbindlichkeiten	Seite 546																																														
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	Seite 547																																														



Barbarossastadt Gelnhausen

Budgetübersicht

Budget 1: Zentrale Steuerung			Michael Schwaab
Produkt:	01.01.01	Städtische Gremien	Seite 9 - 16
Produkt:	01.01.02	Allgemeine Verwaltung	Seite 17 - 25
Produkt:	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Seite 26 - 32
Produkt:	04.08.01	Stadtbücherei	Seite 33 - 40
Budget 2: Ordnungswesen			Roswitha Krack
Produkt:	02.01.01	Wahlen	Seite 45 - 50
Produkt:	02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Seite 51 - 60
Produkt:	02.02.02	Einwohnermeldeamt	Seite 61 - 66
Produkt:	02.02.03	Standesamt	Seite 67 - 74
Produkt:	02.03.01	Feuerwehren	Seite 75 - 88
Produkt:	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof	Seite 89 - 98
Budget 3: Kinderbetreuung, Familie und Soziales			Heike Schmidt
Produkt:	05.04.01	Seniorenarbeit	Seite 103 - 110
Produkt:	05.10.01	Soziales	Seite 111 - 118
Produkt:	06.02.01	Jugendhilfe	Seite 119 - 123
Produkt:	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg	Seite 124 - 131
Produkt:	06.04.02	Kita Obermarkt	Seite 132 - 138
Produkt:	06.04.03	Kita Abenteuerland	Seite 139 - 148
Produkt:	06.04.04	Kita Roth	Seite 149 - 158
Produkt:	06.04.05	Kita Goethestr.	Seite 159 - 167
Produkt:	06.04.06	Kita Höchst	Seite 168 - 176
Produkt:	06.04.07	Kita Meerholz	Seite 177 - 184
Produkt:	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.-Reis-Schule	Seite 185 - 191
Produkt:	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Seite 192 - 198
Produkt:	06.04.10	Sonstige Kindergärten	Seite 199 - 203
Produkt:	06.04.11	Krippenhaus	Seite 204 - 211
Produkt:	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ	Seite 212 - 219
Produkt:	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kindergärten	Seite 220 - 226
Produkt:	06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege	Seite 227 - 232
Budget 4: Tourismus und Kultur			Michael Schwaab
Produkt:	04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Seite 237 - 243
Produkt:	04.10.01	Kultur	Seite 244 - 252
Produkt:	15.03.01	Tourist-Info	Seite 253 - 259
Budget 5: Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			Günther Kauder
Produkt:	01.01.06	Liegenschaften	Seite 264 - 271
Produkt:	01.01.07	Gebäudemanagement	Seite 272 - 286
Produkt:	06.05.02	Spielplätze	Seite 287 - 292
Produkt:	08.01.01	Sportförderung	Seite 293 - 298
Produkt:	08.02.01	Sportanlagen	Seite 299 - 306
Produkt:	08.02.02	Barbarossabad	Seite 307 - 314
Produkt:	09.01.01	Stadtplanung	Seite 315 - 333
Produkt:	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	Seite 334 - 340
Produkt:	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken	Seite 341 - 393
Produkt:	12.05.01	Straßenreinigung	Seite 394 - 399
Produkt:	13.01.01	Öffentliche Anlagen	Seite 400 - 416
Produkt:	13.04.01	Naturschutz	Seite 417 - 425
Produkt:	13.05.01	Stadtwald	Seite 426 - 435
Produkt:	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Seite 436 - 444
Budget 6: Steuern und Finanzen			Marcel Pipa
Produkt:	01.01.04	Finanzverwaltung	Seite 449 - 456
Produkt:	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Seite 457 - 464
Produkt:	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	Seite 465 - 471
Produkt:	11.05.01	Konzessionsabgabe	Seite 472 - 476
Produkt:	16.01.01	Steuern	Seite 477 - 481
Produkt:	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 482 - 488
Produkt:	16.02.01	Rücklagen und Schulden	Seite 489 - 501



Barbarossastadt Gelnhausen

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Budget
01	Innere Verwaltung		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.01	Städtische Gremien	Michael Schwaab	1
01.01.02	Allgemeine Verwaltung	Michael Schwaab/M. Baum	1
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Michael Schwaab	1
01.01.04	Finanzverwaltung	Marcel Pipa	6
01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Walter Runkel	6
01.01.06	Liegenschaften	n. n.	5
01.01.07	Gebäudemanagement	Petra Barak	5
02	Sicherheit und Ordnung		
02.01	Statistik und Wahlen		
02.01.01	Wahlen	Roswitha Krack	2
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Roswitha Krack	2
02.02.02	Einwohnermeldeamt	Hartmut Böhm	2
02.02.03	Standesamt	Thomas Rehbein	2
02.03	Brandschutz		
02.03.01	Feuerwehren	Leyla Jakob	2
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft		
04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Simone Grünewald	4
04.08	Büchereien		
04.08.01	Stadtbücherei	Claudia Beck	1
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		
04.10.01	Kultur	Katja Bräutigam	4
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe		
05.04	Soziale Einrichtungen		
05.04.01	Seniorenarbeit	Jutta Hofmann-Engel	3
05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		
05.10.01	Soziales	Anke Veith	3
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
06.02	Jugendarbeit		
06.02.01	Jugendhilfe	Heike Schmidt	3
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		
06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg	Marina Köhler-Sandner	3
06.04.02	Kita Obermarkt	Gabriele Wichowski	3
06.04.03	Kita Abenteuerland	Regine Kummer	3
06.04.04	Kita Roth	Simone Kahl	3
06.04.05	Kita Goethestr.	Annette Schilling	3
06.04.06	Kita Höchst	Margarethe Poloczek	3
06.04.07	Kita Meerholz	Monika Lehnert	3
06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis-Schule	Ira Köhler-Sandner	3
06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Matthias Okon	3
06.04.10	Sonstige Kindergärten	Heike Schmidt	3
06.04.11	Krippenhaus	Heike Schmidt	3
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		
06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ	Heike Schmidt	3
06.05.02	Spielplätze	Walter Triebel	5
06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten	Heike Schmidt	3
06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege	Melanie Kroh	3

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Budget
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung		
08.01	Förderung des Sports		
08.01.01	Sportförderung	n. n.	5
08.02	Sportstätten und Bäder		
08.02.01	Sportanlagen	n. n.	5
08.02.02	Barbarossabad	n. n.	5
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Stadtplanung	Günther Kauder	5
10	Bauen und Wohnen		
10.01	Bau und Grundstücksordnung		
10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	Günther Kauder	5
10.02	Wohnbauförderung		
10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	Marcel Pipa	6
11	Ver- und Entsorgung		
11.05	Kombinierte Versorgung		
11.05.01	Konzessionsabgabe	n. n.	6
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12.01	Gemeindestraßen		
12.01.01	Straßen, Wege, Brücken	Mario Günther	5
12.05	Straßenreinigung		
12.05.01	Straßenreinigung	Mario Günther	5
12.06	Parkeinrichtungen		
12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof	Roswitha Krack	2
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
13.01.01	Öffentliche Anlagen	Reinhold Leihner	5
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		
13.04.01	Naturschutz	Jürgen Koch	5
13.05	Land- und Forstwirtschaft		
13.05.01	Stadtwald	n. n.	5
14	Umweltschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	n. n.	5
15.03	Tourismus		
15.03.01	Tourist-Info	Simone Grünewald	4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
16.01.01	Steuern	Marcel Pipa	6
16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Marcel Pipa	6
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.02.01	Rücklagen und Schulden	Marcel Pipa	6

Barbarossastadt Gelnhausen

Finanzwirtschaftliche Daten

**Haushaltsjahre 2015 und 2016
Haushaltsplan 2017**

FINANZWIRTSCHAFT DER ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE

1.1 Haushaltsjahre 2015 und 2016

Die Haushaltssatzung mit Budget für die Haushaltsjahre 2014/2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12. März 2014 beschlossen. Die Genehmigung 2015 der Aufsichtsbehörde wurde am 18. März 2015 unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2015 in seiner Sitzung am 05. Juli 2016 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt steht noch aus.

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2015 beschlossen. Die Genehmigung 2016 der Aufsichtsbehörde wurde am 18. Februar 2016 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Etat für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 war wie folgt veranschlagt:

	2015 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	41.878.616,16	39.688.850	43.916.800
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	41.308.450,69	40.145.800	43.911.750
Ordentliches Ergebnis:	570.165,47	-456.950	5.050
Außerordentliche Erträge	710.256,11	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	787.503,21	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	-77.247,10	0	0
Jahresergebnis:	492.918,37	-456.900	5.050
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.887,03	1.153.050	2.233.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.250,28	2.758.500	2.638.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.461,35	5.658.650	6.304.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	3.736.600	3.576.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.067.037,00	1.989.500	2.142.900
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	1.894.638,96	0	0

1.1.1 Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge und -aufwendungen 2015 verteilten sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	509.308,54	2.762.810,2	-2.253.501,68
II Ordnungswesen	943.326,38	2.378.914,14	-1.435.587,76
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.187.576,36	6.042.379,12	-3.854.802,76
IV Tourismus und Kultur	208.080,79	1.009.732,97	-801.652,18
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	2.841.666,06	9.862.760,39	-7.021.094,33
VI Steuern und Finanzen	35.898.914,14	20.039.357,06	15.859.557,08
Summe:	42.588.872,27	42.095.953,90	492.918,37

Der Etatansatz der Gesamterträge und -aufwendungen 2016 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	409.500	2.787.700	-2.378.200
II Ordnungswesen	930.700	2.376.550	-1.445.850
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.216.000	3.231.100	-4.015.100
IV Tourismus und Kultur	203.000	1.012.550	-809.550
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	2.022.300	9.438.200	-7.415.900
VI Steuern und Finanzen	38.135.300	22.065.650	16.069.650
Summe:	43.916.800	43.911.750	5.050

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem Jahresabschluss 2015 bzw. dem Haushaltsplan 2016. Das Produkt 02.02.03 *Standesamt* wurde in 2017 von Budget I nach Budget II verlegt. Im Haushaltsplan 2017 weichen daher in den beiden Budgets in den Spalten *Ergebnis 2015* und *Ansatz 2016* die Summenzahlen entsprechend ab.

1.1.2 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2015 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0,00	52.427,54	-52.427,54
II Ordnungswesen	417.500,00	311.210,43	106.289,57
III Kinderbetr., Familie und Soziales	-25.652,43	753.922,87	-779.575,30
IV Tourismus und Kultur	1.000,00	12.108,35	-11.108,35
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	3.207.554,33	1.897.018,78	1.310.535,55
VI Steuern und Finanzen	901.848,38	2.035.810,38	-1.133.962,00
Summe:	4.502.250,28	5.062.498,35	-560.248,07

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 560.248,07 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von 1.894.638,96 €.

Der Etatsansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2016 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0	67.400	-67.400
II Ordnungswesen	0	394.600	-394.600
III Kinderbetr., Familie und Soziales	0	672.700	-672.700
IV Tourismus und Kultur	0	2.500	-2.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	2.327.000	5.164.650	-2.837.650
VI Steuern und Finanzen	3.887.250	2.146.000	1.741.250
Summe:	6.214.250	8.447.850	-2.233.600

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.233.600 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein ausgeglichener Finanzhaushalt.

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem Jahresabschluss 2015 bzw. dem Haushaltsplan 2016. Das Produkt 02.02.03 Standesamt wurde in 2017 von Budget I nach Budget II verlegt. Im Haushaltsplan 2017 weichen daher in den beiden Budgets in den Spalten *Ergebnis 2015* und *Ansatz 2016* die Summenzahlen entsprechend ab.

2 HAUSHALTSPLAN 2017

2.1 Haushaltsvolumen

Der Etat für das Haushaltsjahr 2017 sieht folgende Ansätze vor:

	2017 Ansatz
Ergebnishaushalt:	
Erträge im ordentlichen Ergebnis	48.316.300
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	48.235.400
Ordentliches Ergebnis:	80.900
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis:	0
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.828.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.512.600
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	0

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht folgende Ansätze vor:

	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	50.054.850	50.803.450	51.057.600
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	50.011.150	50.751.100	50.708.650
Ordentliches Ergebnis:	43.700	52.350	348.950
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	0	0	0
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.050	2.577.500	2.971.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432.300	1.705.300	847.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783.250	5.023.350	1.408.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.948.200	3.106.350	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.305.300	2.365.800	2.460.900
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	0	0	-50.500

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Entwicklung der Erträge

Der Etatansatz der Gesamterträge im ordentlichen Ergebnis 2017 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

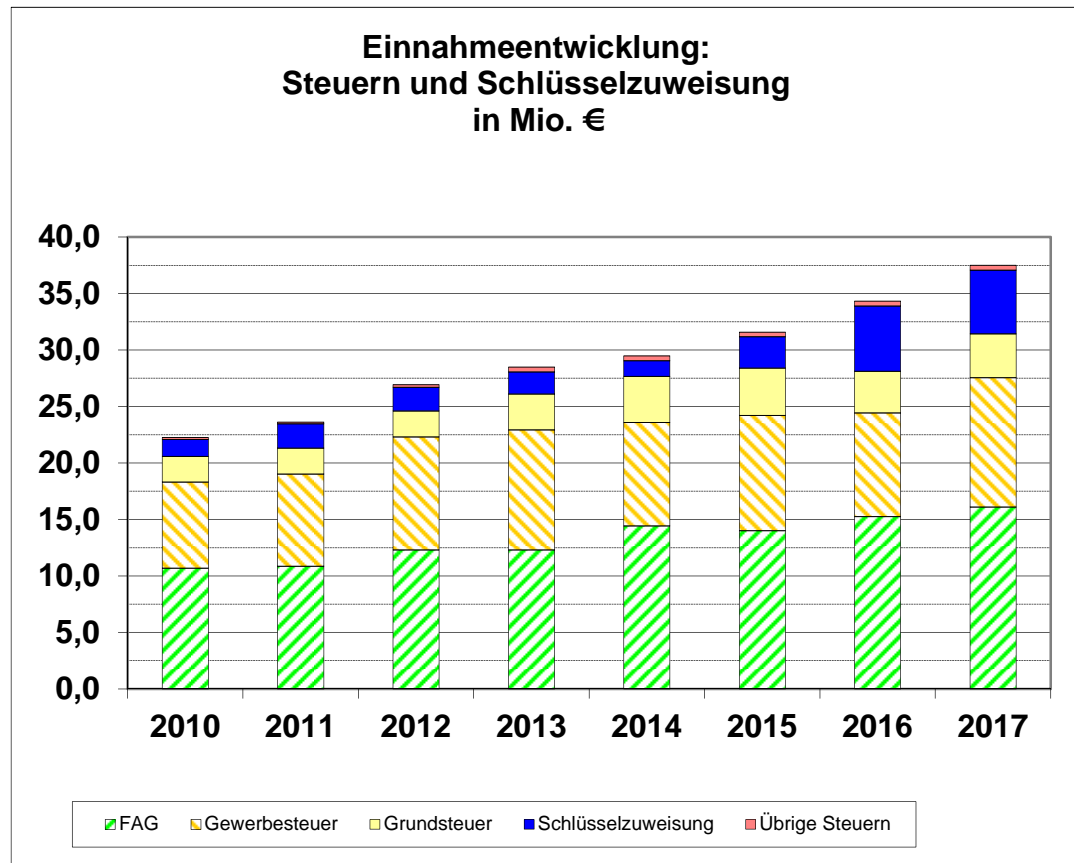
Budget	Erträge 2017
I Zentrale Steuerung	261.500
II Ordnungswesen	1.020.700
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.708.300
IV Tourismus und Kultur	224.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	2.304.600
VI Steuern und Finanzen	41.796.700
Summe:	48.316.300

Die Ansätze der Erträge der Ergebnishaushalte 2017 teilen sich wie nachstehend auf:

	2017 Ansatz in €
Grundsteuern	3.880.000
Gewerbesteuer	14.000.000
Einkommensteueranteil	13.400.000
Umsatzsteueranteil	1.750.000
Übrige Steuereinnahmen	405.000
Familienleistungsausgleich	970.000
Übrige Erträge aus Transferleistungen	13.000
Schlüsselzuweisung	5.647.000
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	425.000
Leistungsentgelte	2.621.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.217.800
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zusch.	1.257.100
Konzessionsabgabe	950.000
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	48.400
Sonstige ordentliche Erträge	362.900
Finanzerträge	368.600
Summe:	48.316.300

Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisung

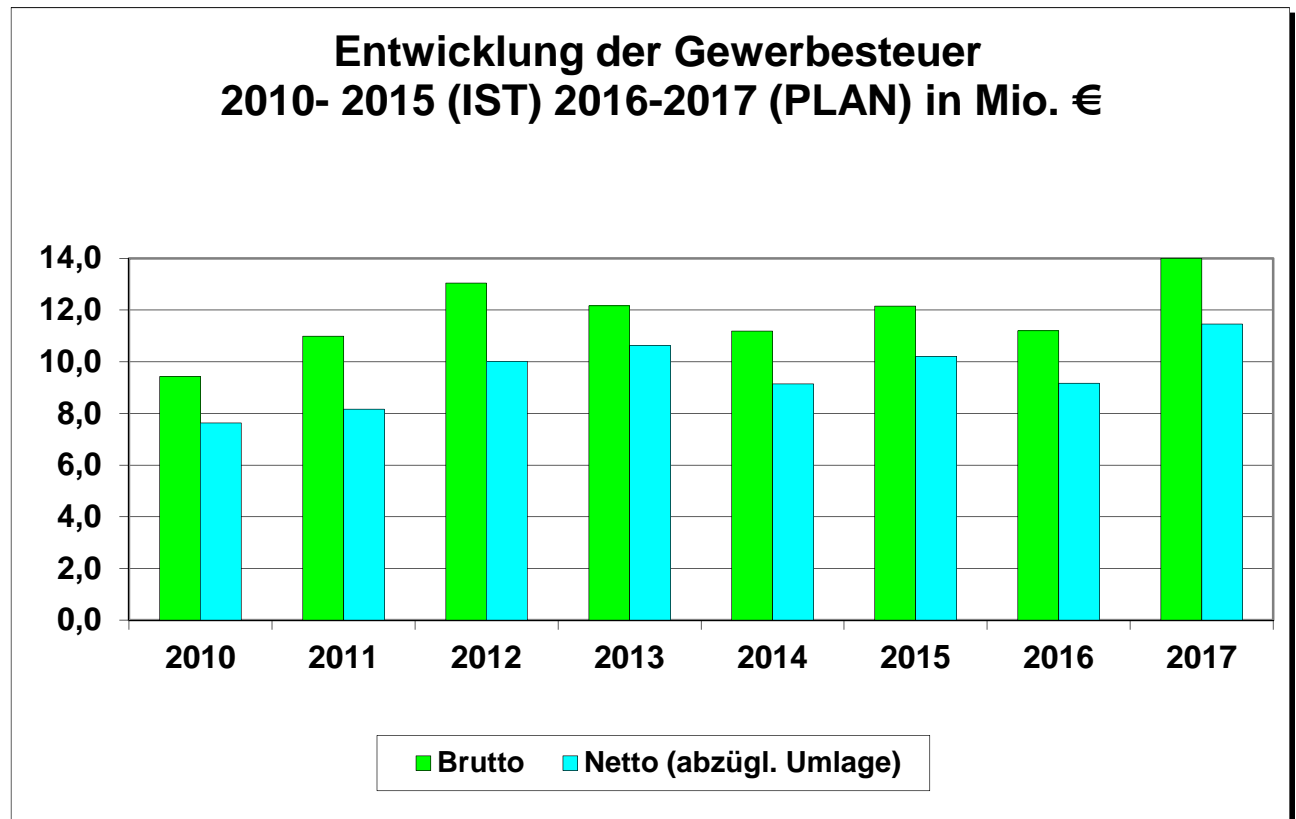
Seit dem Jahr 2010 stieg das Gesamtnettosteueraufkommen wieder an. In 2017 wird ein Anstieg des Nettosteueraufkommens (incl. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich, abzgl. Gewerbesteuerumlage) auf rd. 37,5 Mio. € erwartet. Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet.



Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens liegen 2017 bei rund 16,1 Mio. €.

Haushaltsjahr	€
2 0 1 0 (IST)	10.707.705
2 0 1 1 (IST)	10.865.312
2 0 1 2 (IST)	12.313.784
2 0 1 3 (IST)	12.310.607
2 0 1 4 (IST)	14.443.941
2 0 1 5 (IST)	14.020.346
2 0 1 6 (ANSATZ)	15.280.000
2 0 1 7 (ANSATZ)	16.120.000

Die Prognose des Aufkommens aus **Gewerbesteuer** als zweitgrößtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens ist aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig und schwankt von Jahr zu Jahr erheblich, wie die nachstehenden Zahlen zeigen. In 2017 ist bei der Ansatzplanung weiterhin ein Hebesatz von 380 Punkten berücksichtigt.



Entwicklung: Gewerbesteuer (2010 – 2017)

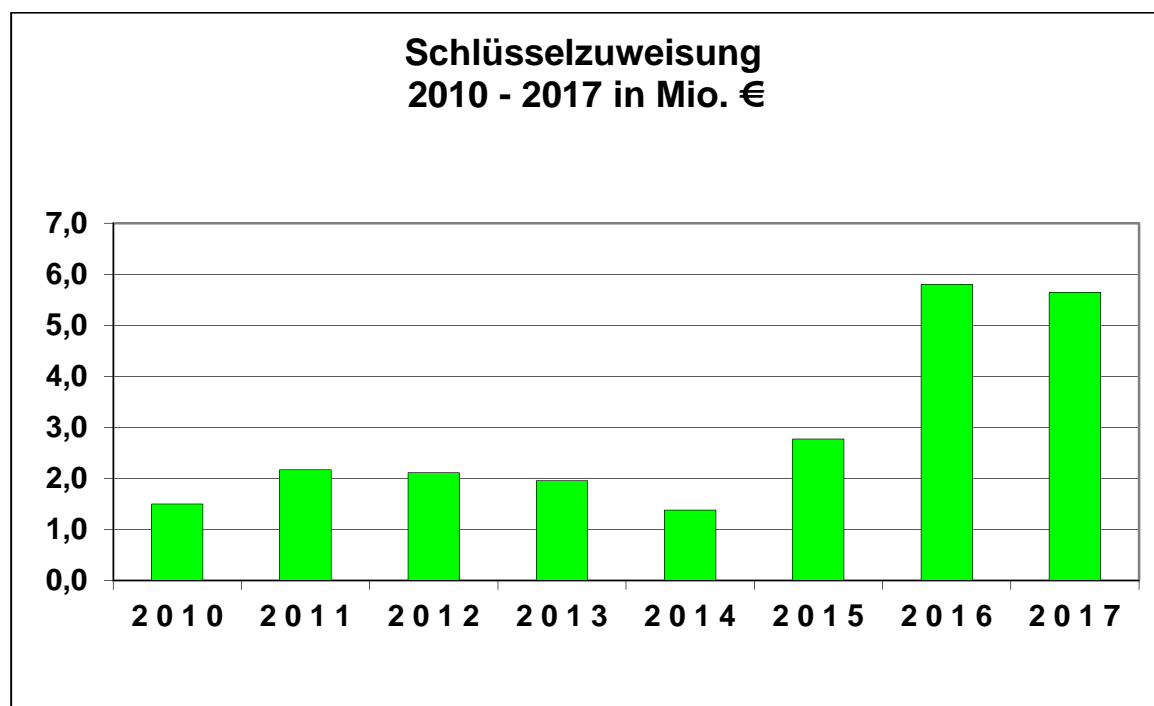
Haushaltsjahr	Brutto in €	Umlage in €	Netto in €
2 0 1 0 (IST)	9.430.590	-1.797.617	7.632.973
2 0 1 1 (IST)	10.991.616	-2.824.550	8.167.066
2 0 1 2 (IST)	13.037.682	-3.034.233	10.003.449
2 0 1 3 (IST)	12.165.375	-1.534.165	10.631.210
2 0 1 4 (IST)	11.181.080	-2.036.336	9.144.744
2 0 1 5 (IST)	12.151.224	-1.939.070	10.212.154
2 0 1 6 (ANSATZ)	11.200.000	-2.033.700	9.166.300
2 0 1 7 (ANSATZ)	14.000.000	-2.542.200	11.457.800

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer** ist im Jahr 2017 mit rd. 3,9 Mio. € im Haushaltsplan angesetzt. In 2017 ist dabei weiterhin ein Hebesatz von 450 Punkten berücksichtigt.

Entwicklung: Grundsteuer (2010 – 2017)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 0 (IST)	2.266.761
2 0 1 1 (IST)	2.297.325
2 0 1 2 (IST)	2.289.965
2 0 1 3 (IST)	3.190.769
2 0 1 4 (IST)	4.106.981
2 0 1 5 (IST)	4.183.149
2 0 1 6 (ANSATZ)	3.680.000
2 0 1 7 (ANSATZ)	3.880.000

Aus der **Schlüsselzuweisung** sind für das Jahr 2017 5.647.000 € angesetzt. Der Hessische Landtag hat am 23. Juli 2015 das „Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ verabschiedet, welches am 01.01.2016 in Kraft trat. Die neuen Regelungen haben für die Stadt Gelnhausen zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung, gleichzeitig aber auch die Umlagegrundlagen zur Kreis- und Schulumlage (siehe 2.2.2 Aufwendungen: „Entwicklung: Kreis- und Schulumlage“) deutlich ansteigen. Durch die beschlossene Neuberechnung des Finanzausgleiches ist eine Vergleichbarkeit mit den Werten von 2009-2015 nicht mehr gegeben.



Entwicklung: Schlüsselzuweisung (2010 – 2017)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 0 (IST)	1.500.892
2 0 1 1 (IST)	2.170.275
2 0 1 2 (IST)	2.112.816
2 0 1 3 (IST)	1.959.573
2 0 1 4 (IST)	1.379.408
2 0 1 5 (IST)	2.773.114
2 0 1 6 (ANSATZ)	5.800.000
2 0 1 7 (ANSATZ)	5.647.000

Die **übrigen Steuern** betreffen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer und sind im Haushaltsplan 2017 mit 405 Tsd. € angesetzt.

Entwicklung: Übrige Steuern (2010– 2017)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 0 (IST)	162.427
2 0 1 1 (IST)	114.439
2 0 1 2 (IST)	233.576
2 0 1 3 (IST)	417.463
2 0 1 4 (IST)	416.613
2 0 1 5 (IST)	404.298
2 0 1 6 (ANSATZ)	410.000
2 0 1 7 (ANSATZ)	405.000

2.2.2 Aufwendungen

Der Etatansatz der Gesamtaufwendungen 2017 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

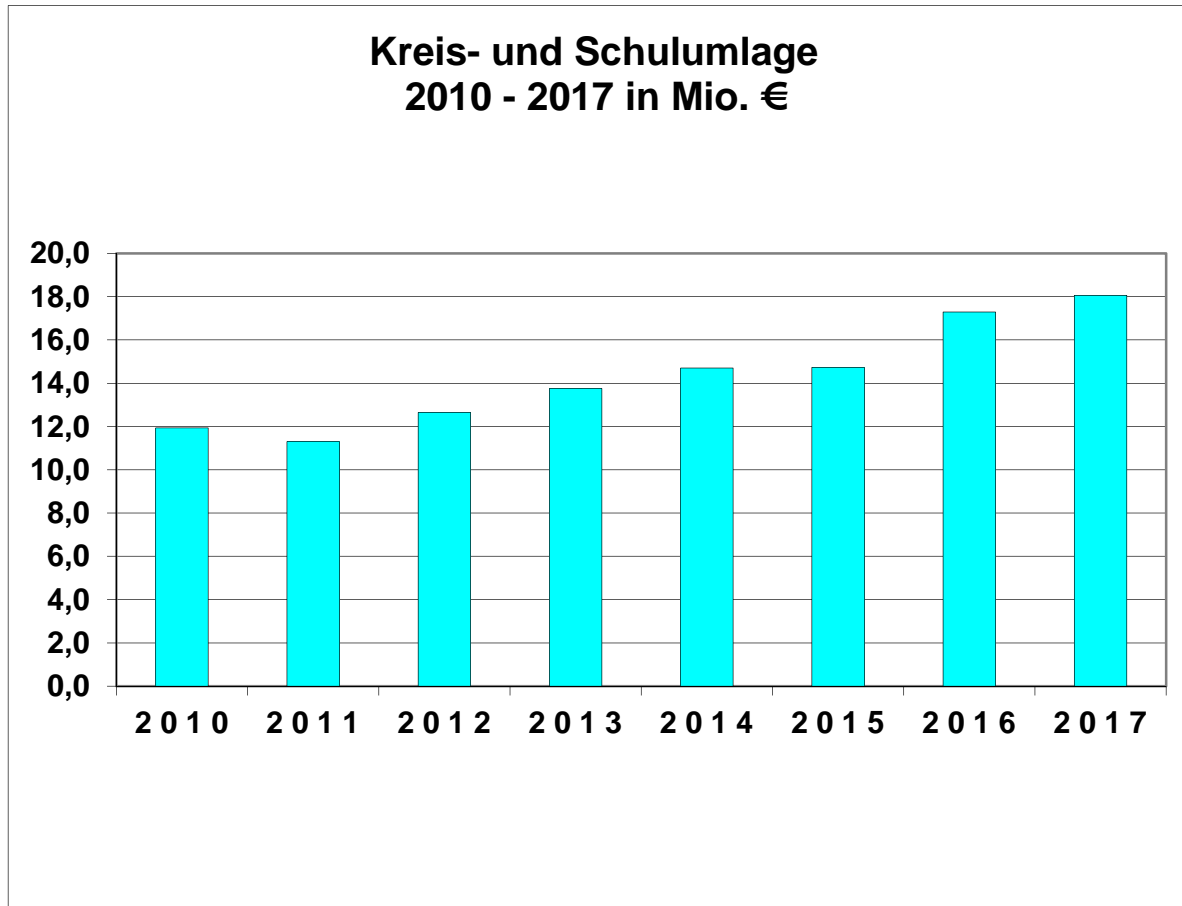
Budget	Aufwendungen 2017
I Zentrale Steuerung	2.746.450
II Ordnungswesen	2.508.850
III Kinderbetr., Familie und Soziales	7.986.900
IV Tourismus und Kultur	1.190.800
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	10.577.550
VI Steuern und Finanzen	23.224.850
Summe:	48.235.400

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017 teilen sich wie nachstehend auf:

	2017 Ansatz
Personalaufwendungen	9.407.900
Versorgungsaufwendungen	1.204.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551.050
Abschreibungen	3.500.800
Zuweisungen, Zuschüsse	1.474.250
Zuw. Eigenbetrieb Stadtbusverkehr	320.000
Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	50.000
Zuw. Hallen- u. Veranstaltungs GmbH	565.000
Zuw. ÖKO-Trends	12.500
Betriebskostenerstattung Stiftung	543.300
Umlage Hallenschwimmbad	343.000
Gewerbesteuerumlage	2.542.200
Kreisumlage	12.349.000
Schulumlage	5.712.000
Sonst. Steueraufwendungen	44.300
Transferaufwendungen	103.800
Sonst. ordentl. Aufwendungen	26.850
Zinsen	1.484.500
Summe:	48.235.400

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt 2017 rd. 18,1 Mio. €. Durch die beschlossene Neuberechnung des Finanzausgleiches ist eine Vergleichbarkeit mit den Werten von 2009-2015 nicht mehr gegeben (siehe Schlüsselzuweisung).



Entwicklung: Kreis- und Schulumlage (2010 – 2017, ohne Rückstellungen)

Haushaltsjahr	Aufwand in €
2 0 1 0 (IST)	11.930.703
2 0 1 1 (IST)	11.304.597
2 0 1 2 (IST)	12.648.093
2 0 1 3 (IST)	13.764.409
2 0 1 4 (IST)	14.709.422
2 0 1 5 (IST)	14.729.290
2 0 1 6 (ANSATZ)	17.290.000
2 0 1 7 (ANSATZ)	18.061.000

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Hhj. 2017 ausgeglichen ab.

Für die Neuaufnahme von Krediten sind in 2017 5.828.150 € eingeplant, davon 320.000 € für Umschuldungen.

Der Etatsatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2017 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen 2017
I Zentrale Steuerung	0
II Ordnungswesen	0
III Kinderbetr., Familie und Soziales	500.000
IV Tourismus und Kultur	9.000
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	564.000
VI Steuern und Finanzen	6.139.750
Summe:	7.212.750

Budget	Auszahlungen 2017
I Zentrale Steuerung	92.650
II Ordnungswesen	437.650
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.067.200
IV Tourismus und Kultur	20.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	4.397.650
VI Steuern und Finanzen	2.515.700
Summe:	9.531.350

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit 2017: 2.318.600 €

2.3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2017 in €
Investitionszuw./-zusch.	715.300
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm.	400.000
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	269.300
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.508.150
Umschuldung	320.000
Summe:	7.212.750

2.3.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2017 in €
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000
Ausz. für Baumaßnahmen	5.787.000
Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	706.000
Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.750
Ausz. aus der Tilgung von Krediten	2.192.600
Umschuldung	320.000
Summe:	9.531.350

Die einzelnen Maßnahmen sind in den entsprechenden Teilfinanzhaushalten abgebildet.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

2.5 Kassenkredite

Zur Sicherstellung der Liquidität ist die Aufnahme von Kassenkrediten in 2017 bis zu einem Höchstbetrag von 10.000.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

2.6 Vermögen

Das Vermögen der Stadt Gelnhausen beträgt gemäß dem vom Magistrat am 05.07.2016 festgestellten und noch ungeprüften Jahresabschluss 2015:

Aktivseite		31. Dezember 2014	31. Dezember 2015
		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		15.631,89	6.424,80
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		8.213.591,94	8.473.955,31
		<u>8.229.223,83</u>	<u>8.480.380,11</u>
1.2 Sachanlagevermögen			
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		33.961.621,62	32.192.076,34
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		19.794.075,36	19.094.438,22
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		19.779.999,63	18.731.811,65
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		199.035,30	177.331,03
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.706.447,65	2.704.877,49
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.093.208,51	5.477.456,76
		<u>80.534.388,07</u>	<u>78.377.991,49</u>
1.3 Finanzanlagevermögen			
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		5.142.071,38	5.142.071,38
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		8.002.646,37	8.002.646,37
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		191.793,60	216.258,61
1.3.6 sonstige Ausleihungen		1.746.421,15	1.666.617,74
		<u>15.082.932,50</u>	<u>15.027.594,10</u>
		103.846.544,40	101.885.965,70
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte einschließlich Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.601.400,11	1.497.529,79
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	1.293.993,98
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.039,74	176.514,94
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0,00	2.500,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		477.027,55	393.609,38
		<u>2.090.467,40</u>	<u>3.364.148,09</u>
2.4 Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		975.942,62	1.142.589,31
		<u>3.066.410,02</u>	<u>4.506.737,40</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten		219.694,86	60.370,11
		<u>107.132.649,28</u>	<u>106.453.073,21</u>

2.7 Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen

Übersichten über die Verbindlichkeiten sowie die Rücklagen/Rückstellungen sind als Anlagen diesem Plan beigelegt.

2.8 Finanzplanung und Investitionsprogramm

Gem. § 9 GemHVO sind die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm mit den Teilhaushalten verbunden.

2.9 Übertragbarkeit

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO.

2.10 Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigelegt.

2.11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Auf Muster 6 GemHVO wird verzichtet, da keine Zahlungen erfolgen.

2.12 Fehlbeträge aus Vorjahren

Zum 31.12.2015 sind keine Altfehlbeträge vorhanden.

2.13 Ausblick Bevölkerungsentwicklung

Die aufgeführten Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung der Stadt Gelnhausen sind der Prognose der Hessen-Agentur entnommen (<http://hessen-agentur.de> unter *Service/Hessisches Gemeindelexikon*). Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Daten lediglich um einen Trend, keinesfalls aber um eine genaue Vorhersage handeln kann.

Die Vorhersage (Stand: 2016) zeigt, dass die Einwohnerzahl in Gelnhausen bis 2030 sogar noch leicht steigen soll und somit keine Auswirkungen des demographischen Wandels zu befürchten sind.

<u>Erwartete Bevölkerungsentwicklung Stadt Gelnhausen (Angaben in Tausend):</u>	<u>relative Veränderung</u>	<u>Durchschnittsalter:</u>
2015: 22,7	2015-2020: +2,8%	2015: 44,5
2020: 23,3	2020-2030: +1,9%	2020: 45,5
2030: 23,8	2015-2030: +4,8%	2030: 47,5

	<u>Altersstruktur in 2015</u>	<u>Altersstruktur in 2030</u>
unter 20 Jahre	18%	17%
20 bis unter 40 Jahre	24%	21%
40 bis unter 60 Jahre	31%	26%
60 bis unter 80 Jahre	22%	27%
80 Jahre und älter	5%	9%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	13.737
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+39,7%
davon im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	
	Vollzeitbeschäftigte 72,3%
	Teilzeitbeschäftigte 27,7%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015

Produzierendes Gewerbe	2000	34,0%
	2015	31,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,7%
	2015	21,5%
Unternehmensdienstleistungen	2000	11,0%
	2015	12,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	34,0%
	2015	34,9%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,3%
	2015	0,0%

Pendlerbewegungen 2015 (Angaben in Tausend)

Einpendler: 11 Auspendler: 6

Gelnhausen besitzt einen hohen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler um das 1,9-fache.

Wohnungen (31.12.2015)

Anzahl der Wohnungen (Angaben in Tausend)	10,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+8,6%

Haushaltssatzung

der Barbarossastadt Gelnhausen

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 22. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.316.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.235.400 EUR
mit einem Saldo von	80.900 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	80.900 EUR,
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.318.600 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.384.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.018.750 EUR
mit einem Saldo von	-5.634.150 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.828.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.512.600 EUR
mit einem Saldo von	3.315.550 EUR

ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.508.150 EUR (davon 750.054 EUR aus dem KIP) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO gelten bis zu einer Summe von 30.000 € als unerheblich. In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt verwendet werden.

Gelnhausen, den 23.02.2017

**Der Magistrat
der Barbarossastadt Gelnhausen**


Thorsten Stolz
(Bürgermeister)


Hans-Dietrich Ullrich
(Erster Stadtrat)



Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.390,26	1.053.700	1.104.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.114,26	1.560.300	1.516.800	1.596.800	1.596.800	1.597.300
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	1.904.842,16	1.800.100	2.217.800	2.325.350	2.332.750	2.330.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.648.967,03	29.680.000	33.435.000	35.065.000	36.335.000	37.105.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	957.491,01	911.000	983.000	1.003.000	1.023.000	1.053.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.266.642,78	6.230.800	6.072.000	4.636.400	5.704.700	5.145.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.272.997,07	1.199.400	1.257.100	1.268.200	1.282.800	1.306.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.036.979,92	1.105.400	1.361.300	2.686.600	1.062.900	1.062.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.636.424,49	43.540.700	47.947.700	49.694.050	50.450.650	50.713.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.331.772,45	7.983.000	9.407.900	10.051.600	10.187.900	10.478.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.220.011,55	1.161.450	1.204.950	1.245.950	1.260.800	1.288.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015.152,32	7.004.950	8.551.050	8.352.950	8.268.050	8.210.250
14	66	Abschreibungen	2.454.631,61	3.395.850	3.500.800	3.524.250	3.784.350	3.904.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.414.184,28	3.278.050	3.308.050	3.516.450	3.550.850	3.579.050
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.376.549,56	19.362.500	20.647.500	21.627.100	22.006.600	21.477.900
17	72	Transferaufwendungen	79.311,52	99.500	103.800	92.800	103.800	92.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.193,43	23.950	26.850	26.850	26.850	26.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.918.806,72	42.309.250	46.750.900	48.437.950	49.189.200	49.058.050
20		Verwaltungsergebnis	1.717.617,77	1.231.450	1.196.800	1.256.100	1.261.450	1.655.350
21	56, 57	Finanzerträge	242.191,67	376.100	368.600	360.800	352.800	344.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.389.643,97	1.602.500	1.484.500	1.573.200	1.561.900	1.650.600
23		Finanzergebnis	-1.147.452,30	-1.226.400	-1.115.900	-1.212.400	-1.209.100	-1.306.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.878.616,16	43.916.800	48.316.300	50.054.850	50.803.450	51.057.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.308.450,69	43.911.750	48.235.400	50.011.150	50.751.100	50.708.650
26		Ordentliches Ergebnis	570.165,47	5.050	80.900	43.700	52.350	348.950

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
27	59	Außerordentliche Erträge	710.256,11	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	787.503,21	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-77.247,10	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	492.918,37	5.050	80.900	43.700	52.350	348.950

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.818,48	1.053.700	1.104.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.833,11	1.560.300	1.516.800	1.596.800	1.596.800	1.597.300
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900.897,82	1.800.100	2.217.800	2.325.350	2.332.750	2.330.800
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	29.849.566,77	29.680.000	33.435.000	35.065.000	36.335.000	37.105.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	956.971,01	911.000	983.000	1.003.000	1.023.000	1.053.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.264.279,68	6.230.800	6.072.000	4.636.400	5.704.700	5.145.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.517,10	376.100	368.600	360.800	352.800	344.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	978.804,57	1.061.000	1.312.900	1.062.900	1.062.900	1.062.900
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.727.688,54	42.673.000	47.010.800	47.162.950	49.520.650	49.751.000
10	830	Personalauszahlungen	7.281.105,40	7.983.000	9.407.900	10.051.600	10.187.900	10.478.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.005.480,71	1.084.950	1.162.550	1.213.950	1.237.200	1.263.450
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524.698,85	7.004.950	8.551.050	8.352.950	8.268.050	8.210.250
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	68.653,54	99.500	103.800	92.800	103.800	92.800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.764.439,17	3.278.050	3.308.050	3.516.450	3.550.850	3.579.050
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.164.757,74	19.362.500	20.647.500	21.627.100	22.006.600	21.477.900
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.436.472,67	1.602.500	1.484.500	1.573.200	1.561.900	1.650.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.193,43	23.950	26.850	26.850	26.850	26.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.272.801,51	40.439.400	44.692.200	46.454.900	46.943.150	46.779.150
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.887,03	2.233.600	2.318.600	708.050	2.577.500	2.971.850
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.790.955,93	2.169.300	715.300	1.955.300	1.220.300	355.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.910.674,45	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	300.619,90	268.800	269.300	277.000	285.000	292.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.250,28	2.638.100	1.384.600	2.432.300	1.705.300	847.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.424,48	25.000	500.000	50.000	50.000	50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127.104,51	5.585.000	5.787.000	7.160.000	4.440.000	825.000

Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	Finanzhaushalt direkt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	794.007,81	669.500	706.000	547.000	507.000	507.000
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.924,55	25.450	25.750	26.250	26.350	26.750
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.461,35	6.304.950	7.018.750	7.783.250	5.023.350	1.408.750
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.006.788,93	-3.666.850	-5.634.150	-5.350.950	-3.318.050	-561.450
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	3.461.675,96	-1.433.250	-3.315.550	-4.642.900	-740.550	2.410.400
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	500.000,00	3.576.150	5.828.150	6.948.200	3.106.350	0
31		Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	2.067.037,00	2.142.900	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900
32		Vorgängen für Investitionen						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.567.037,00	1.433.250	3.315.550	4.642.900	740.550	-2.460.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.894.638,96	0	0	0	0	-50.500
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.312.509,76	582.129	582.129	582.129	582.129	582.129
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.894.638,96	0	0	0	0	-50.500
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	582.129,20	582.129	582.129	582.129	582.129	531.629

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.930,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		304.390,97	223.400	182.100	187.400	187.900	188.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		4.700,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		63.982,33	45.400	49.400	24.700	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		404.004,16	298.800	261.500	242.100	218.900	219.300
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		1.074.211,43	1.121.050	1.263.900	1.294.900	1.330.700	1.357.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		559.025,38	436.950	390.900	387.400	385.800	393.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808.893,71	903.950	980.650	954.650	954.650	954.650
14	66	Abschreibungen		124.158,22	118.400	107.200	88.700	89.700	85.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.603,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.569.892,29	2.584.150	2.746.450	2.729.450	2.764.650	2.793.900
20		Verwaltungsergebnis		-2.165.888,13	-2.285.350	-2.484.950	-2.487.350	-2.545.750	-2.574.600
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.165.888,13	-2.285.350	-2.484.950	-2.487.350	-2.545.750	-2.574.600
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		4.692,95	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-4.692,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.170.581,08	-2.285.350	-2.484.950	-2.487.350	-2.545.750	-2.574.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.170.581,08	-2.285.350	-2.484.950	-2.487.350	-2.545.750	-2.574.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.889,65	66.750	92.650	33.800	34.000	34.100
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.936,93	54.000	81.000	22.000	22.000	22.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.952,72	12.750	11.650	11.800	12.000	12.100
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.001,54	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	34.001,54	0	0	0	0	0
15	Summe	51.891,19	66.750	92.650	33.800	34.000	34.100
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.891,19	-66.750	-92.650	-33.800	-34.000	-34.100

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.650	0	66.750	17.889,65	627.896	433.346
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		81.000	0	54.000	5.936,93	491.275	344.275
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		11.650	0	12.750	11.952,72	136.621	89.071
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
15	Summe		92.650	0	66.750	51.891,19	756.337	561.787
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-92.650	0	-66.750	-51.891,19	-756.337	-561.787

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	

Beschreibung

Die Stadtverordnetenversammlung der Barbarossastadt Gelnhausen besteht aus 37 Stadtverordneten, die folgender Fraktion angehören: CDU 8, SPD 17, BG 6, FDP 3, Grüne 3 . Die zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Parlamentsarbeit. Die Personalausgaben sind die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige gemäß Entschädigungssatzung. Der Magistrat besteht zur Zeit aus dem Bürgermeister und einem ehrenamtlichen ersten Stadtrat und 12 weiteren ehrenamtlichen Stadträten. In den Personalkosten sind neben der Bezahlung der aktiven Wahlbeamten die Versorgungsgebühren bzw. Ruhegehaltskassenbeiträge früherer Wahlbeamter enthalten.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab			
Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab			
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt			01.01.01	Städtische Gremien				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.756,13	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	01.01.01.548800	Erstattung Leasing KfZ Bürgermeister	3.756,13	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	01.01.01.548801	Kostenerstattungen von übrigen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	170,10	0	0	0	0	0
	01.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	170,10	0	0	0	0	0
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.926,23	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.869,70	113.700	119.050	123.150	127.350	131.500
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	97.127,34	98.500	100.000	103.000	106.000	109.000
	01.01.01.632100	WG Beamte	4.586,70	5.100	4.800	4.900	5.100	5.250
	01.01.01.635001	Geldwerter Vorteil Beamte	1.620,39	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	9.535,27	9.000	12.000	13.000	14.000	15.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238.880,36	227.500	213.000	217.000	220.900	223.700
	01.01.01.644002	laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	153.220,88	140.000	122.000	124.000	126.400	128.500
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.242,20	8.500	15.000	16.000	17.000	17.000
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	75.417,28	79.000	76.000	77.000	77.500	78.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.122,27	91.550	93.050	93.050	93.050	93.050
	01.01.01.617900	Kosten elektronischer Sitzungsdienst	1.180,72	0	0	0	0	0
	01.01.01.671001	Leasing KfZ Bürgermeister	3.756,13	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	80.522,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.01	Städtische Gremien					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	01.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	513,18	300	300	300	300	300
	01.01.01.685001	Reisekosten	2.252,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	01.01.01.686001	Verfüungsmittel d. Stadtverordn. Vorst.	770,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.686002	Verfügungsm. d. Bürgermeisters	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.686100	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.636,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.01.686900	Kosten Ausländerbeirat	204,52	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	1.084,37	1.100	1.200	1.200	1.000	1.000
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.084,37	1.100	1.200	1.200	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.956,70	433.850	426.300	434.400	442.300	449.250
20		Verwaltungsergebnis	-440.030,47	-431.550	-422.500	-430.600	-438.500	-445.450
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-440.030,47	-431.550	-422.500	-430.600	-438.500	-445.450
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.030,47	-431.550	-422.500	-430.600	-438.500	-445.450
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.01	Städtische Gremien						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-440.030,47	-431.550	-422.500	-430.600	-438.500	-445.450

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.547,07	8.900	20.100	8.200	8.300	8.350
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	12.000	0	0	0
01.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	12.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			8.547,07	8.900	8.100	8.200	8.300	8.350
01.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			8.547,07	8.900	8.100	8.200	8.300	8.350
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			8.547,07	8.900	20.100	8.200	8.300	8.350
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.547,07	-8.900	-20.100	-8.200	-8.300	-8.350

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.100	0	8.900	8.547,07	114.828	69.878
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			12.000	0	0	0,00	17.422	5.422
01.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			12.000	0	0	0,00	17.422	5.422
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			8.100	0	8.900	8.547,07	97.406	64.456
01.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			8.100	0	8.900	8.547,07	97.406	64.456
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.100	0	8.900	8.547,07	114.828	69.878
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.100	0	-8.900	-8.547,07	-114.828	-69.878

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.01	Städtische Gremien						
Teilfinanzhaushalt				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen									
1 Städtische Gremien									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens									
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0,00	0	0
7 Summe				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.000	0	0	0,00	17.422	5.422
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				12.000	0	0	0,00	17.422	5.422
01.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				12.000	0	0	0,00	17.422	5.422
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0,00	0	0
15 Summe				12.000	0	0	0,00	17.422	5.422
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-12.000	0	0	0,00	-17.422	-5.422
21 Auszahlung Versorgungsrücklage									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens									

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.100	0	8.900	8.547,07	97.406	64.456
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			8.100	0	8.900	8.547,07	97.406	64.456
01.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			8.100	0	8.900	8.547,07	97.406	64.456
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			8.100	0	8.900	8.547,07	97.406	64.456
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.100	0	-8.900	-8.547,07	-97.406	-64.456

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung	

Beschreibung

Das Produkt allgemeine Verwaltung ist in verschiedene Sachgebiete unterteilt: -Zentrale Aufgaben: umfassen Steuerung der Verwaltung, Organisation, Rechtsangelegenheiten, Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen und Repräsentationen, Beschaffungen, EDV-Organisation. - Parlamentarisches Büro: umfasst die verwaltungsmäßige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen sowie Ausführungsüberwachung der Beschlüsse der städtischen Gremien. - Personalaufgaben (Fr. Baum): umfassen die Zahlbarmachung der Löhne, Gehälter und Beamtenbesoldungen, Erledigung aller Personalangelegenheiten der Beschäftigten incl. Auszubildende, Praktikanten und ehrenamtlich Tätige.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Beamte	Anzahl	11	11	11	10
Beschäftigte incl. Erziehungsurlaub	Anzahl	186	195	190	195
Auszubildende/ Praktikanten	Anzahl	0	1	4	4
Sozialassistentinnen	Anzahl	8	7	2	2
Geringf.Beschäftigte	Anzahl	11	17	21	20
Anerkennungspraktikanten/ Erzieher	Anzahl	3	4	3	3

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.02	Allgemeine Verwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.352,79	0	0	0	0	0
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.352,79	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.700,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	4.700,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.800,23	44.900	48.900	24.200	500	500
	01.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	67,93	500	500	500	500	500
	01.01.02.530991	Einnahmen Frauenbüro	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflös. von Rückstellungen (außer Instandhalt.)	63.600,00	44.400	48.400	23.700	0	0
	01.01.02.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	132,30	0	0	0	0	0
	01.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.853,02	45.400	49.400	24.700	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	858.643,32	898.800	1.032.100	1.055.600	1.083.800	1.102.500
	01.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	507.382,03	514.200	574.000	590.300	607.900	626.000
	01.01.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	32.510,63	35.500	36.300	37.300	38.200	39.300
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	112.255,60	121.300	131.000	124.000	124.500	124.800
	01.01.02.632100	WG Beamte	5.601,08	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	109.474,12	111.000	124.000	127.000	131.000	135.000
	01.01.02.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.648001	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	90.990,29	110.000	160.000	170.000	175.000	170.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.02	Allgemeine Verwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	01.01.02.649100	Untersuchungskosten	429,57	800	800	800	800	800
	01.01.02.651300	Jobticket f. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.659900	Essenszuschuss	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.437,01	192.950	161.200	153.300	147.400	151.000
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	63.785,34	70.000	67.000	68.000	69.000	69.500
	01.01.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.528,83	46.200	51.500	53.000	54.500	56.200
	01.01.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	403,84	250	300	300	300	300
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	145.779,00	51.400	24.700	16.800	9.100	10.000
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	51.940,00	25.100	17.700	15.200	14.500	15.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.248,08	139.400	190.900	182.400	182.400	182.400
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	13.922,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.02.601002	Bürobedarf Schiedsmänner u. Ortsgericht	427,18	800	800	800	800	800
	01.01.02.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.617900	Buchbinderkosten	0,00	500	500	500	500	500
	01.01.02.617901	Veranstaltungen Frauenbüro	422,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.617903	Einheitliche Behördennummer	-12.514,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.617910	Leistungen Betriebshof	6.017,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.02.670002	Miete für Hallennutzung	4.797,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.519,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.02.677101	Aufwendungen Sachverständige Rastplatz A66	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.677900	Konzept Bürgerhaushalt	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für Schiedsmänner	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	6.666,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	27.890,27	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01.01.02.685001	Reisekosten	4.544,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.861,54	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.02.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	17.427,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.02.686901	Partnerschaft Clamecy Marling	893,34	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	01.01.02.688001	Lehrgang-Gebühren u. Fahrtkosten Schiedsmänner	1.612,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24.560,88	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.02	Allgemeine Verwaltung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14	66	Abschreibungen	16.186,84	16.300	10.500	10.500	11.500	11.500
	01.01.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung	9.160,82	9.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	01.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.026,02	6.800	6.000	6.000	6.500	6.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.294,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.02.712800	Zusch. an Verbände u. Vereine	1.294,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01.01.02.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.301.809,75	1.251.250	1.398.500	1.405.600	1.428.900	1.451.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.222.956,73	-1.205.850	-1.349.100	-1.380.900	-1.427.900	-1.450.200
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.222.956,73	-1.205.850	-1.349.100	-1.380.900	-1.427.900	-1.450.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.285,10	0	0	0	0	0
	01.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.285,10	0	0	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.285,10	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.227.241,83	-1.205.850	-1.349.100	-1.380.900	-1.427.900	-1.450.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.227.241,83	-1.205.850	-1.349.100	-1.380.900	-1.427.900	-1.450.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.612,46	13.000	12.800	12.850	12.900	12.950
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			5.936,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			5.936,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.675,53	3.000	2.800	2.850	2.900	2.950
01.01.02/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			2.675,53	3.000	2.800	2.850	2.900	2.950
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			8.612,46	13.000	12.800	12.850	12.900	12.950
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.612,46	-13.000	-12.800	-12.850	-12.900	-12.950

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.800	0	13.000	8.612,46	200.296	148.796
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.000	0	10.000	5.936,93	169.576	129.576
01.01.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			10.000	0	10.000	5.936,93	169.576	129.576
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.800	0	3.000	2.675,53	30.721	19.221
01.01.02/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			2.800	0	3.000	2.675,53	30.721	19.221
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			12.800	0	13.000	8.612,46	200.296	148.796
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.800	0	-13.000	-8.612,46	-200.296	-148.796

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Allgemeine Verwaltung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	5.936,93	169.576	129.576
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.000	0	10.000	5.936,93	169.576	129.576
01.01.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			10.000	0	10.000	5.936,93	169.576	129.576
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	10.000	5.936,93	169.576	129.576
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	-10.000	-5.936,93	-169.576	-129.576
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab/Marianne Baum					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800	0	3.000	2.675,53	30.721	19.221
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.800	0	3.000	2.675,53	30.721	19.221
	01.01.02/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.800	0	3.000	2.675,53	30.721	19.221
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		2.800	0	3.000	2.675,53	30.721	19.221
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.800	0	-3.000	-2.675,53	-30.721	-19.221

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab
--------	---	--------------------	---------------------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Beschreibung

In dem Produkt sind die allgemeinen Kosten für die gesamte Verwaltung etatisiert: Personalrat, Mietkosten Hardware, Software, Telefon und Postgebühren, Versicherungen, Arbeitssicherheit. Die EDV-Anlage ist mit einem Windows Server Netzwerk vernetzt. Alle Arbeitsplätze verfügen über Intranet und Internetverbindung. Der Personalrat hat gem. § 62 ff HPVG u.a. folgende Aufgaben: Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, zu beantragen; darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden; Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegen zu nehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken; die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger Schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, zu fördern; Mitwirkungsrechte bei Kündigungen (§66), Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten (§ 74). Der Personalrat besteht zur Zeit aus 7 Beschäftigten.

Ziele

Steuerung der Verwaltung, Bereitstellung von EDV-Leistungen in den städtischen Verwaltungsgebäuden, Personalratstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab			
Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab			
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt			01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.282,05	221.100	178.300	183.600	184.100	184.500
	01.01.03.548500	Personalkosten-Erstattung von Eigenbetrieb/SEG	289.367,32	219.800	177.000	182.300	182.800	183.200
	01.01.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	914,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.530990	Getränkeverkauf-Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	290.282,05	221.100	178.300	183.600	184.100	184.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.702,79	38.350	40.450	41.650	42.850	44.100
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	24.720,71	26.200	28.000	28.850	29.700	30.600
	01.01.03.620003	Leistungsentgelte Verwaltung Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.622,29	1.750	1.650	1.700	1.750	1.800
	01.01.03.630003	Leistungsentgelte Verwaltung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.034,09	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	01.01.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.325,70	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.224,98	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	01.01.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.224,98	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.908,21	654.700	672.400	657.400	657.400	657.400
	01.01.03.600003	Kosten Getränkeverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.601001	Verbrauchsmittel EDV/Kopierer	27.027,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	01.01.03.601002	Verbrauchsmittel Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	572,86	300	300	300	300	300
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	75,83	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	01.01.03.616600	Wartungskosten Hardware/Software/Kopierer	9.398,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.03.617900	Fremdleistungen Kopierer (Fremddruck)	714,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.617901	Fremdleistungen EDV (z.B. MPS/ekom21)	160.897,57	189.500	189.500	174.500	174.500	174.500
	01.01.03.617902	IT-Sicherheit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.816,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.03.671001	Leasing Hardware/Software/Kopierer	24.134,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.03.673001	Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ)	2.437,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.677900	EDV-Umstellung und Schulung	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.677901	Arbeitssicherheitsbetreuung	5.729,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.03.679001	Betreuung EDV-Anlage/Website	89.386,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01.01.03.679002	Kosten f.Datenschutz	562,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	3.493,54	800	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.03.682001	Porto und Versandkosten	39.694,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.03.683200	Telefonkosten	30.461,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.03.685001	Reisekosten	1.750,75	300	300	300	300	300
	01.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.358,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.03.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	156.137,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01.01.03.690901	Allgemeine Versicherungsprämien	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.01.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.260,82	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	75.332,57	76.600	71.000	52.500	52.600	48.100
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	40.549,98	41.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	01.01.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	32.273,76	33.000	33.500	15.000	15.000	15.500
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.508,83	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.309,05	0	0	0	0	0
	01.01.03.717300	Personalkostenerstattung an Zweckverband Hallenbad	2.309,05	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	686.477,60	772.050	786.350	754.150	755.550	752.400

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
20		Verwaltungsergebnis	-396.195,55	-550.950	-608.050	-570.550	-571.450	-567.900
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-396.195,55	-550.950	-608.050	-570.550	-571.450	-567.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	407,85	0	0	0	0	0
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	407,85	0	0	0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-407,85	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-396.603,40	-550.950	-608.050	-570.550	-571.450	-567.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.603,40	-550.950	-608.050	-570.550	-571.450	-567.900

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.000	57.000	10.000	10.000	10.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	42.000	57.000	10.000	10.000	10.000
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			0,00	42.000	57.000	10.000	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			34.001,54	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			34.001,54	0	0	0	0	0
01.01.03/0001.846928 Softwarelizenzen (Ratenkauf)			34.001,54	0	0	0	0	0
15 Summe			34.001,54	42.000	57.000	10.000	10.000	10.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-34.001,54	-42.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.000	0	42.000	0,00	279.826	192.826
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			57.000	0	42.000	0,00	279.826	192.826
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			57.000	0	42.000	0,00	279.826	192.826
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
01.01.03/0001.846928 Softwarelizenzen (Ratenkauf)			0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
15 Summe			57.000	0	42.000	34.001,54	408.268	321.268
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.000	0	-42.000	-34.001,54	-408.268	-321.268

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 EDV								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.000	0	42.000	0,00	279.826	192.826
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			57.000	0	42.000	0,00	279.826	192.826
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			57.000	0	42.000	0,00	279.826	192.826
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
01.01.03/0001.846928 Softwarelizenzen (Ratenkauf)			0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
15 Summe			57.000	0	42.000	34.001,54	408.268	321.268
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.000	0	-42.000	-34.001,54	-408.268	-321.268

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck
Produktgruppe	04.08	Büchereien	
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei	
Ziele			
Förderung des Lesens, Steigerung des Interesses an Literatur als Grimmelshausen-Stadt; Informations- und Bildungsangebot an die Bürger Gelnhausens			

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Entleihung: Stand 31.08.2016					
Sachliteratur	Anzahl	9.311	5.560	9.400	9.000
Schöne Literatur	Anzahl	13.710	9.200	14.000	14.000
Kinderliteratur	Anzahl	26.593	24.928	27.000	25.000
Toncassetten	Anzahl	0	0	0	0
CD	Anzahl	7.286	4.254	7.300	7.000
DVD	Anzahl	5.255	3.248	5.000	4.000
Hörbücher	Anzahl	1.014	1.168	1.700	1.500
Medienkomb.	Anzahl	512	449	500	300
Digitale Medien	Anzahl	715	351	500	250
Spiele	Anzahl	1.014	782	1.000	1.000
Zeitschriften	Anzahl	1.657	1.147	17.000	1.500
Konsolenspiele	Anzahl	705	560	700	500
e-Medien (über Onleihe)	Anzahl	0	0	0	12.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab			
Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck			
Produktgruppe			04.08	Büchereien				
Produkt			04.08.01	Stadtbücherei				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.930,86	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	04.08.01.511001	Mitgl. Beiträge	26.963,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	04.08.01.511002	Nachgebühren	3.967,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	04.08.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.548800	Erstattung Personalkosten Fremd	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	500	500	500	500
	04.08.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	12,00	500	500	500	500	500
	04.08.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.942,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	67.995,62	70.200	72.300	74.500	76.700	79.050
	04.08.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	52.967,85	54.800	56.800	58.500	60.200	62.000
	04.08.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.787,26	3.700	3.500	3.600	3.700	3.850
	04.08.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.240,51	11.700	12.000	12.400	12.800	13.200
	04.08.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.483,03	14.100	14.200	14.500	14.800	15.600
	04.08.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.832,99	9.200	9.000	9.100	9.200	9.800
	04.08.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.124,99	4.900	5.200	5.400	5.600	5.800

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck					
Produktgruppe		04.08	Büchereien						
Produkt		04.08.01	Stadtbücherei						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	04.08.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		525,05	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.615,15	18.300	24.300	21.800	21.800	21.800
	04.08.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		1.346,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	04.08.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		172,83	500	500	500	500	500
	04.08.01.606301	Anschaffung von Medien		3.171,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.08.01.606302	Anschaffung von Literatur		8.077,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	04.08.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		900,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.08.01.617900	Buchbinderkosten		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.617901	Software-und Netzwerkbetreuung		8.133,58	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	04.08.01.617910	Leistungen Betriebshof		450,00	600	600	600	600	600
	04.08.01.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt.)		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		1.189,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.08.01.685001	Reisekosten		0,00	200	200	200	200	200
	04.08.01.687010	Werbung		605,00	800	800	800	800	800
	04.08.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		369,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		198,90	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen		31.554,44	24.400	24.500	24.500	24.600	24.600
	04.08.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.		22.668,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	04.08.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		7.580,05	0	0	0	0	0
	04.08.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.305,64	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		137.648,24	127.000	135.300	135.300	137.900	141.050

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck					
Produktgruppe		04.08	Büchereien						
Produkt		04.08.01	Stadtbücherei						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
20		Verwaltungsergebnis		-106.705,38	-97.000	-105.300	-105.300	-107.900	-111.050
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.579095	Abzug Zinsvorteil		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-106.705,38	-97.000	-105.300	-105.300	-107.900	-111.050
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.592001	Zuschreibung Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-106.705,38	-97.000	-105.300	-105.300	-107.900	-111.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-106.705,38	-97.000	-105.300	-105.300	-107.900	-111.050

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck					
Produktgruppe	04.08	Büchereien						
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
04.08.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			730,12	2.850	2.750	2.750	2.800	2.800
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.08.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			730,12	850	750	750	800	800
04.08.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			730,12	850	750	750	800	800
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			730,12	2.850	2.750	2.750	2.800	2.800
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-730,12	-2.850	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck					
Produktgruppe	04.08	Büchereien						
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
04.08.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.750	0	2.850	730,12	32.945	21.845
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	2.000	0,00	24.451	16.451
04.08.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.000	0	2.000	0,00	24.451	16.451
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			750	0	850	730,12	8.494	5.394
04.08.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			750	0	850	730,12	8.494	5.394
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			2.750	0	2.850	730,12	32.945	21.845
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.750	0	-2.850	-730,12	-32.945	-21.845

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck					
Produktgruppe	04.08	Büchereien						
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Stadtbücherei								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
04.08.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	0,00	24.451	16.451
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	2.000	0,00	24.451	16.451
04.08.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.000	0	2.000	0,00	24.451	16.451
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			2.000	0	2.000	0,00	24.451	16.451
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	0	-2.000	0,00	-24.451	-16.451
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck					
Produktgruppe	04.08	Büchereien						
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750	0	850	730,12	8.494	5.394
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		750	0	850	730,12	8.494	5.394
	04.08.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	750	0	850	730,12	8.494	5.394
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		750	0	850	730,12	8.494	5.394
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-750	0	-850	-730,12	-8.494	-5.394

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	700	700	700	700	700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		779.485,64	828.000	795.000	795.000	795.000	795.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		148.200,28	121.600	133.600	133.600	133.600	125.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		59.182,20	47.800	47.200	47.200	47.700	47.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		54.338,92	43.300	44.200	44.200	44.200	44.200
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.041.207,04	1.041.400	1.020.700	1.020.700	1.021.200	1.012.400
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		615.577,13	683.650	729.950	785.900	741.000	764.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		127.257,37	132.150	142.000	145.150	148.450	150.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900.361,34	908.100	888.800	882.800	877.300	865.400
14	66	Abschreibungen		387.037,65	405.500	399.000	403.000	407.000	412.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		525.365,00	447.600	346.600	446.600	446.600	446.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		1.023,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		707,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.557.328,57	2.580.100	2.508.850	2.665.950	2.622.850	2.642.000
20		Verwaltungsergebnis		-1.516.121,53	-1.538.700	-1.488.150	-1.645.250	-1.601.650	-1.629.600
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.516.121,53	-1.538.700	-1.488.150	-1.645.250	-1.601.650	-1.629.600
27	59	Außerordentliche Erträge		7.423,72	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		9.810,55	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-2.386,83	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.518.508,36	-1.538.700	-1.488.150	-1.645.250	-1.601.650	-1.629.600
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.518.508,36	-1.538.700	-1.488.150	-1.645.250	-1.601.650	-1.629.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			417.500,00	0	0	0	0	200.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			402.000,00	0	0	0	0	200.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			15.500,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			417.500,00	0	0	0	0	200.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			311.746,78	395.250	437.650	2.485.800	1.485.900	435.950
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			116.835,30	160.000	147.000	2.250.000	1.250.000	200.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			185.724,50	230.000	285.000	230.000	230.000	230.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			9.186,98	5.250	5.650	5.800	5.900	5.950
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			311.746,78	395.250	437.650	2.485.800	1.485.900	435.950
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			105.753,22	-395.250	-437.650	-2.485.800	-1.485.900	-235.950

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	417.500,00	802.840	602.840
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	402.000,00	739.240	539.240
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	15.500,00	63.600	63.600
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		0	0	0	417.500,00	802.840	602.840
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		437.650	0	395.250	311.746,78	10.130.272	5.284.972
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		147.000	0	160.000	116.835,30	6.791.907	2.944.907
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		285.000	0	230.000	185.724,50	3.277.248	2.302.248
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.650	0	5.250	9.186,98	61.117	37.817
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		437.650	0	395.250	311.746,78	10.130.272	5.284.972
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-437.650	0	-395.250	105.753,22	-9.327.432	-4.682.132

Doppischer Budgetplan 2017			
Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Wahlen	
Ziele			
Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Feststellung von Wahlergebnissen			

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			verantwortlich: Roswitha Krack					
2			Ordnungswesen					
Produktbereich			verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe								
Produkt								
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	02.01.01.548100	Wahlkosten-Erstattg.	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	02.01.01.548200	Wahlkosten-Erstattg. MKK	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,09	22.500	26.800	17.800	12.300	0
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	4.233,09	11.500	500	500	500	0
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	300	300	300	0
	02.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.617910	Leistungen Betriebshof	200,00	7.500	12.000	10.000	8.000	0
	02.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	156,00	3.500	14.000	7.000	3.500	0
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack				
Produktgruppe		02.01	Statistik und Wahlen					
Produkt		02.01.01	Wahlen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.589,09	22.500	26.800	17.800	12.300	0
20		Verwaltungsergebnis	-4.589,09	-13.900	-18.200	-9.200	-3.700	0
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.589,09	-13.900	-18.200	-9.200	-3.700	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.589,09	-13.900	-18.200	-9.200	-3.700	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.589,09	-13.900	-18.200	-9.200	-3.700	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.01.01	Wahlen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
02.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.01.01	Wahlen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
02.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.01.01	Wahlen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Wahlen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
02.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Maßnahmen nach dem HSOG/ STVO, Genehmigung gem. PBefG (Taxen-und Mietwagenverkehr), Obdachlosenunterbringung-Bereitstellung von Notunterkünften-Abwendung von Obdachlosenfällen, Schädlingsbekämpfung BseuchG (Wohnungshygiene, Rattenbekämpfung), Kontrolle gefährl. Güter-gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk (16 Gemeinden im Altkreis Gelnhausen/ SLÜ - Verwaltung in Linsengericht) - Kosten werden anteilig umgelegt, Allg. Ordnungswidrigkeitsverfahren/Verkehrsowi, Geschwindigkeitsmessungen Gewerbeamt: Gaststätten, Reisegewerbe, allg. Erlaubnisse gem. GewO (z.B. für Geldspielgeräte), Festsetzung von Märkten, Messen, Spezialmärkten, Volksfesten, Gewerbemeldungen

Ziele

Gewährleistung der öff. Sicherheit und Ordnung, Gewerbeamt, Straßenverkehrsbehörde, Allgemeine Gefahrenabwehr

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Gewerbeamt:					
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen	Anzahl	700	700	700	700
Auskünfte	Anzahl	750	750	750	750
Anzeigebestätigungen neues HGastG §6	Anzahl	80	80	80	80
Straßenverkehrsbehörde:					
Straßenverkehrsrechtl. Anordnungen	Anzahl	350	350	400	400
Verkehrsordnungswidrigkeiten/ Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	10.500	10.500	10.500	10.200
Sondernutzung und Ausnahmen gem. STVO	Anzahl	100	100	100	150
Parkerleichterungen (z.B. Anwohner)	Anzahl	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			verantwortlich: Roswitha Krack					
2			Ordnungswesen					
Produktbereich			verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe								
Produkt								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.481,99	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.917,18	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	120.564,81	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.556,56	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.02.01.548100	Kostenerstattung Freiwilliger Polizeidienst	25.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.01.548200	Erstattung Obdachlosenkosten	27.961,97	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.02.01.548400	Beitragsrückerstattung	606,31	0	0	0	0	0
	02.02.01.548700	Beteiligung Deutsche Bahn Sicherheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.548802	Kostenerstattungen von übrigen	7.988,28	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.370,60	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	02.02.01.530002	Standgelder	9.200,50	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	02.02.01.530003	Pacht-Anschlagwesen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.539100	Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	170,10	0	0	0	0	0
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	282.409,15	268.300	249.200	249.200	249.200	249.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.986,66	365.600	345.800	391.000	335.450	345.600
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	208.482,92	234.200	217.200	224.900	232.600	239.600
	02.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.538,93	17.000	14.300	15.300	16.000	16.500
	02.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	52.157,16	60.700	64.000	95.700	32.000	33.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	02.02.01.632100	WG Beamte	2.604,24	3.000	3.300	5.000	1.650	1.700	
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.203,41	50.700	47.000	50.100	53.200	54.800	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.741,37	91.600	98.000	100.300	102.650	103.900	
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	71.506,94	70.000	78.000	79.000	80.000	80.500	
	02.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.234,43	21.600	20.000	21.300	22.650	23.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.781,04	258.950	274.050	277.050	277.050	277.450	
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	662,13	500	500	500	500	500	
	02.02.01.605001	Strom Lichtzeichenanlage	3.903,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	02.02.01.605002	Stromkosten - Wochenmarkt	125,94	600	600	600	600	600	
	02.02.01.605500	Treibstoffe	3.622,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	02.02.01.606900	Materialaufwand Verkehrszeichen+Schilder	6.527,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	3.037,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	02.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst	1.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	02.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.077,46	0	0	0	0	0	
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.939,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	02.02.01.616501	Instandhaltung Lichtzeichenanlage u.ä.	23.612,31	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	
	02.02.01.616900	Instandhaltung Verkehrszeichen+Schilder	12.413,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	02.02.01.617300	Desinfektionskosten	0,00	500	500	500	500	500	
	02.02.01.617900	Obdachlosenbestattung u.ä.	6.588,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	02.02.01.617901	Fremdleistung Sicherheitsdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	02.02.01.617902	Kosten für Beseitigung von Kfz-Wracks	1.299,75	500	500	500	500	500	
	02.02.01.617903	Schädlingsbekämpfung	12.428,24	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	02.02.01.617904	Aufwendungen Verkehrsüberwachung	34.145,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	02.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	71.590,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.939,01	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	02.02.01.671001	Leasing Kfz	6.844,38	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	02.02.01.679001	Kontrolle gefährl. Güter - anteilige Kosten -	20.505,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	02.02.01.685001	Reisekosten	1.792,84	400	400	400	400	400	
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.702,39	800	800	800	800	800	
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.973,32	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	
	02.02.01.691001	Mgl.-Beitrag Verkehrsgemeinschaft Main-Kinzigtal	0,00	250	250	250	250	250	
	02.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	12.109,52	11.000	10.200	10.200	10.400	10.400	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	02.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.436,21	8.400	8.700	8.700	8.800	8.800	
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.050,01	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	473,30	500	500	500	600	600	
	02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	1.150,00	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.188,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	02.02.01.712800	Unterbringung von Fundtieren	9.188,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	100	250	250	250	300	
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer	152,00	100	250	250	250	300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	702.959,39	736.250	737.300	787.800	734.800	746.650	
20		Verwaltungsergebnis	-420.550,24	-467.950	-488.100	-538.600	-485.600	-497.450	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-420.550,24	-467.950	-488.100	-538.600	-485.600	-497.450	
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-420.550,24	-467.950	-488.100	-538.600	-485.600	-497.450	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.550,24	-467.950	-488.100	-538.600	-485.600	-497.450

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.577,15	4.600	5.100	5.200	5.300	5.350
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.926,52	0	0	0	0	0
02.02.01/0001.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0
02.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.926,52	0	0	0	0	0
02.02.01/0002.843830 Anschaffung von Defibrillatoren			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			8.650,63	4.600	5.100	5.200	5.300	5.350
02.02.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			8.650,63	4.600	5.100	5.200	5.300	5.350
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			12.577,15	4.600	5.100	5.200	5.300	5.350
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.577,15	-4.600	-5.100	-5.200	-5.300	-5.350

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	900	900
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	900	900
02.02.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	900	900
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	900	900
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.100	0	4.600	12.577,15	129.466	108.516
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	3.926,52	74.487	74.487
02.02.01/0001.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0,00	626	626
02.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	3.926,52	65.810	65.810
02.02.01/0002.843830 Anschaffung von Defibrillatoren			0	0	0	0,00	8.050	8.050
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			5.100	0	4.600	8.650,63	54.979	34.029
02.02.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			5.100	0	4.600	8.650,63	54.979	34.029
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			5.100	0	4.600	12.577,15	129.466	108.516
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.100	0	-4.600	-12.577,15	-128.566	-107.616

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Sicherheit und Ordnung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	900	900
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	900	900
02.02.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	900	900
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	900	900
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	3.926,52	66.436	66.436
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	3.926,52	66.436	66.436
02.02.01/0001.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0,00	626	626
02.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	3.926,52	65.810	65.810
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	3.926,52	66.436	66.436
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-3.926,52	-65.536	-65.536
2 Defibrillatoren								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	8.050	8.050
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	8.050	8.050
02.02.01/0002.843830 Anschaffung von Defibrillatoren			0	0	0	0,00	8.050	8.050
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	8.050	8.050
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-8.050	-8.050
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.100	0	4.600	8.650,63	54.979	34.029
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			5.100	0	4.600	8.650,63	54.979	34.029
02.02.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			5.100	0	4.600	8.650,63	54.979	34.029
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			5.100	0	4.600	8.650,63	54.979	34.029
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.100	0	-4.600	-8.650,63	-54.979	-34.029

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack
--------	---	---------------	--------------------------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt	

Beschreibung

Melderegister, Briefwahlen, Fundbüro, Passamt

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei und Ausstellung von Ausweisen und Pässen

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Melderegister: Stand 30.06.2016					
Ummeldungen	Anzahl	890	550	471	471
Anmeldungen, Geburten	Anzahl	1.919	1.521	1.099	1.099
Abmeldungen, Sterbefälle, Rückmeldungen	Anzahl	1.647	1.151	1.099	1.099
Führungszeugnisse	Anzahl	1.137	1.230	2.015	2.015
Gewerbezentralregistrauskünfte	Anzahl	58	390	690	690
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anzahl	75	54	41	41
KFZ-Scheine ändern	Anzahl	300	280	110	110
Passamt:					
Personalausweise	Anzahl	1.795	1.809	1.250	1.250
Reisepässe	Anzahl	900	860	650	650
vorläufige Personalausweise	Anzahl	243	210	170	170
vorläufige Reisepässe	Anzahl	40	36	20	20
Kinderpässe	Anzahl	239	251	130	130

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm				
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.02.02	Einwohnermeldeamt					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.308,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	123.308,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.548100	Kostenerstattungen Volkszählung	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.530990	Einnahmen aus Fundversteigerung	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.308,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.766,05	81.200	130.600	134.200	137.200	142.600
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	61.606,59	63.000	102.000	105.000	107.200	111.500
	02.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.153,55	4.500	6.600	6.700	6.800	7.100
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.005,91	13.700	22.000	22.500	23.200	24.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.610,73	5.900	9.400	9.600	9.800	10.100
	02.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.610,73	5.900	9.400	9.600	9.800	10.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.793,85	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	02.02.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	90.293,85	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.02.02.613200	Kosten Volkszählung	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.617910	Leistungen Betriebshof	500,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	59,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.667200	Einzelwertberichtigungen	59,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm				
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.02.02	Einwohnermeldeamt					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.229,63	197.600	250.500	254.300	257.500	263.200
20		Verwaltungsergebnis	-51.920,78	-47.600	-100.500	-104.300	-107.500	-113.200
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.920,78	-47.600	-100.500	-104.300	-107.500	-113.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.920,78	-47.600	-100.500	-104.300	-107.500	-113.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.920,78	-47.600	-100.500	-104.300	-107.500	-113.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
02.02.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einwohnermeldeamt								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
02.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack
---------------	----------	----------------------	---------------------------------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.03	Standesamt	

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen sowie namensrechtliche Erklärungen bzw. Personenstandsänderungen, Anmeldung zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft, Mitwirkung bei Eheschließungen/ Begründung Lebenspartnerschaft, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Erklärung der Anerkennung der Vaterschaft, Einbürgerungen

Zielgruppe

Personen, die sich bei Eintritt des Personenstandsfalles in Gelnhausen aufhalten bzw. aufgehalten haben, in- und ausländische Behörden

Ziele

Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, individuelle Terminabsprachen sind möglich

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
per 23.05.2016					
Anmeldung zur Eheschließung	Anzahl	118	113	110	110
Ermächtigungen zur Eheschließung	Anzahl	37	34	30	30
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	4	5	3	3
Eheschließungen	Anzahl	123	132	115	115
Erstbeurkundung von Geburten	Anzahl	1.458	1.573	1.700	1.700
Fortführungen von Geburten	Anzahl	1.880	2.056	2.000	2.000
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	41	118	110	110
Erstbeurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	487	536	500	500
Fortführungen von Familienbüchern / Eheregistern	Anzahl	161	142	150	150
Namenserklärungen nach § 94 BVFG/ §47 FGBGB	Anzahl	6	1	5	5
Einbürgerungsanträge	Anzahl	30	52	40	40

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.03	Standesamt						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	
	02.02.03.500004	Einnahmen aus Stammbücherverkauf	0,00	700	700	700	700	700	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.266,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	105.266,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	02.02.03.510003	Verwaltungsgebühren Kaisersaal	0,00	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0	0	0	0	0	
	02.02.03.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	37,80	0	0	0	0	0	
	02.02.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.304,38	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.057,49	166.500	180.500	185.800	191.350	197.250	
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	71.195,67	81.500	98.300	101.200	104.200	107.300	
	02.02.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.011,73	5.900	6.100	6.200	6.350	6.550	
	02.02.03.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
	02.02.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	53.540,72	58.000	52.000	53.600	55.300	57.000	
	02.02.03.632100	WG Beamte	2.537,88	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000	
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.771,49	18.100	21.400	22.000	22.600	23.400	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.367,00	30.800	30.500	31.100	31.700	32.450	
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.186,04	23.000	21.400	21.800	22.200	22.600	
	02.02.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.805,58	7.400	8.900	9.100	9.300	9.600	
	02.02.03.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	375,38	400	200	200	200	250	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,22	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.03	Standesamt						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	02.02.03.600003	Stammbücher	0,00	700	700	700	700	700	
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	472,53	600	600	600	600	600	
	02.02.03.601002	Software (Updates)	1.709,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	02.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	136,97	400	400	400	400	400	
	02.02.03.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	
	02.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300	
	02.02.03.617900	Buchbinderkosten	0,00	200	200	200	200	200	
	02.02.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200,00	0	0	0	0	0	
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	963,61	700	700	700	700	700	
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.083,19	900	900	900	900	900	
	02.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	220,00	250	250	250	250	250	
14	66	Abschreibungen	1.014,27	1.200	1.000	0	0	0	
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.014,27	1.200	1.000	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.224,98	203.550	217.050	221.950	228.100	234.750	
20		Verwaltungsergebnis	-82.920,60	-92.850	-106.350	-111.250	-117.400	-124.050	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	02.02.03.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.920,60	-92.850	-106.350	-111.250	-117.400	-124.050	
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.03	Standesamt						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-82.920,60	-92.850	-106.350	-111.250	-117.400	-124.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-82.920,60	-92.850	-106.350	-111.250	-117.400	-124.050

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			536,35	650	550	600	600	600
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			536,35	650	550	600	600	600
02.02.03/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			536,35	650	550	600	600	600
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			536,35	650	550	600	600	600
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-536,35	-650	-550	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.03	Standesamt						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550	0	650	536,35	11.209	8.859
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	5.071	5.071
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	5.071	5.071
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			550	0	650	536,35	6.138	3.788
02.02.03/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			550	0	650	536,35	6.138	3.788
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			550	0	650	536,35	11.209	8.859
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-550	0	-650	-536,35	-11.209	-8.859

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.03	Standesamt						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Standesamt								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	5.071	5.071
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	5.071	5.071
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	5.071	5.071
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	5.071	5.071
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-5.071	-5.071
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550	0	650	536,35	6.138	3.788
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			550	0	650	536,35	6.138	3.788
02.02.03/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			550	0	650	536,35	6.138	3.788
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			550	0	650	536,35	6.138	3.788
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-550	0	-650	-536,35	-6.138	-3.788

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	
Produkt	02.03.01	Feuerwehren	

Beschreibung

Die Stadt Gelnhausen hat 5 Stadtteilwehre mit insgesamt 216 aktiven Mitgliedern.

Auflistung der Fahrzeuge in den Stadtteilen:

Gelnhausen Mitte: TGM, LF 20/16, VLF16/16, ELW 1, ELW 2 (Eigentum Land Hessen), KdoW Stadtbrandinspektion, WLF, MZF PKW Pick up

Gelnhausen, Bereich West: LF 16/12, LF 16, VLF 24/12, PTLF 4000, RW (Eigentum MKK), SW 1000, GW-N, MTW, KdoW

Gelnhausen-Haitz: LF 10/6, MTW

Gelnhausen- Höchst: LF 8/6, GW-L2, MTW

Gelnhausen-Roth: LF 10/6, GW-L1, MTW

Stadtjugendfeuerwehr: PKW Stadtkinderfeuerwehr : Kleinbus

Ziele

Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerten vor möglichen Schadensfällen

Zuständigkeit

Löschbereiche: GN-Mitte = Feuerwehr GN-Mitte und Roth, GN West, GN Ost = Feuerwehr Haitz und Höchst

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			2		Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack		
Produktbereich			02		Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob		
Produktgruppe			02.03		Brandschutz			
Produkt			02.03.01		Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.643,72	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	02.03.01.548400	Beitragsrückerstattung	893,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.548700	Erstattung EON	1.909,59	0	0	0	0	0
	02.03.01.548701	Kostenerstattung Fremdreinigung Ölsuren	21.526,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.548800	Erst. v. Löschkosten (Versch. Bereiche)	26.217,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.03.01.548801	Autobahneinsätze	20.108,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.548802	Erlöse aus Atemschutzwerkstatt	1.166,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.548803	Erlöse aus Brandsicherheitsdienst	14.821,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	49.809,63	40.600	40.000	40.000	40.500	40.500
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	49.809,63	40.600	40.000	40.000	40.500	40.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.888,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	12.424,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.219,53	0	0	0	0	0
	02.03.01.539100	Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	243,95	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	161.341,62	148.600	150.000	150.000	150.500	150.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.766,93	70.350	73.050	74.900	77.000	79.100
	02.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	39.599,93	41.000	43.100	44.300	45.700	47.100
	02.03.01.620003	Beschäftigungsentgelte Atemschutz	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.620004	Beschäftigungsentgelte Brandsicherheitsdienst	8.961,99	6.350	6.500	6.600	6.700	6.800
	02.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.929,64	3.100	2.950	3.100	3.200	3.300
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.928,83	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe		02.03	Brandschutz						
Produkt		02.03.01	Feuerwehren						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	02.03.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		1.146,42	9.300	9.700	9.900	10.200	10.500
	02.03.01.649100	Untersuchungskosten		4.200,12	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.538,27	3.850	4.100	4.150	4.300	4.450
	02.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.227,85	0	0	0	0	0
	02.03.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		310,42	3.850	4.100	4.150	4.300	4.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		477.143,32	456.000	413.100	413.100	413.100	413.100
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		1.102,71	800	800	800	800	800
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	500	500	500	500	500
	02.03.01.603001	Verbrauchsmittel		2.517,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.603002	Verbrauchsmittel für Atemschutzwerkstatt		29.092,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.603003	Hilfe in Unglücks- und Katastrophenfällen		1.484,68	500	500	500	500	500
	02.03.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		110.989,15	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.03.01.605500	Treibstoffe		17.779,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		531,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		11.105,03	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.606301	Materialaufwand Funkwecker		1.046,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.606302	Materialaufwand Sirenen		0,00	400	400	400	400	400
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		25.528,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.03.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.613900	Erstattung von Mannschaftskosten		62.630,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		26.698,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		3.584,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.616301	Instandhaltung Funkwecker		2.474,21	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.616302	Instandhaltung Sirenen		2.342,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz		51.858,92	115.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02.03.01.616600	Wartungskosten		8.842,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		8.761,65	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.03.01.617300	Fremdreinigung Ölsuren		11.016,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.617910	Leistungen Betriebshof		2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		14.920,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.671001	Leasing Atemschutzprüfgerät		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.671002	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.673001	Gebühren		219,91	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe		02.03	Brandschutz						
Produkt		02.03.01	Feuerwehren						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	02.03.01.678100	Entschädigung an die Wehrführer	25.272,50	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
	02.03.01.678101	Entschädigung an die Gerätewarte	10.700,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	02.03.01.679001	Ant. Kosten f. Krankentransp. u. Rettungsd. in Hessen	1.489,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	02.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	1.052,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	02.03.01.683200	Telefonkosten	8.499,73	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	02.03.01.685001	Reisekosten	250,50	0	0	0	0	0	
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.731,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	02.03.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	5.268,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.566,42	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	02.03.01.690901	Beiträge für sonstige Versiche	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	02.03.01.691001	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverb.	1.331,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	02.03.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	02.03.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.505,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	66	Abschreibungen	364.712,79	384.000	378.000	383.000	386.600	391.600	
	02.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	406,55	500	0	0	0	0	
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.	109.504,00	115.000	110.000	110.000	112.000	112.000	
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.610,11	8.500	10.000	10.000	10.100	10.100	
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	185.154,84	200.000	205.000	210.000	210.000	215.000	
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	32.999,57	35.000	30.000	30.000	31.000	31.000	
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.663,74	25.000	23.000	23.000	23.500	23.500	
	02.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	3.373,98	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.176,20	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
	02.03.01.712800	Zuschuss an die Wehren	3.883,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugend-FFW.	2.939,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	02.03.01.712802	Zuschuss an die Bambini	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	02.03.01.717700	Erstattungen für Arbeitsausfälle	8.353,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	1.023,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.023,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	02.03.01.729002	Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe		02.03	Brandschutz						
Produkt		02.03.01	Feuerwehren						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,00	1.500	750	750	750	750	
	02.03.01.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer	555,00	1.500	750	750	750	750	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	927.915,59	935.800	888.100	895.000	900.850	908.100	
20		Verwaltungsergebnis	-766.573,97	-787.200	-738.100	-745.000	-750.350	-757.600	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-766.573,97	-787.200	-738.100	-745.000	-750.350	-757.600	
27	59	Außerordentliche Erträge	7.423,72	0	0	0	0	0	
	02.03.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	02.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.423,72	0	0	0	0	0	
	02.03.01.592001	Zuschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	02.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.810,55	0	0	0	0	0	
	02.03.01.794001	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0	
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	9.807,55	0	0	0	0	0	
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.386,83	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-768.960,80	-787.200	-738.100	-745.000	-750.350	-757.600	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017									
Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe		02.03	Brandschutz						
Produkt		02.03.01	Feuerwehren						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-768.960,80	-787.200	-738.100	-745.000	-750.350	-757.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			417.500,00	0	0	0	0	200.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			402.000,00	0	0	0	0	200.000
02.03.01/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Digitalfunk		0,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0001.820812	Zuwendung Main-Kinzig-Kreis		0,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0001.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		20.000,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		382.000,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0004.820811	Landeszuw. Feuerwehr Höchst		0,00	0	0	0	0	200.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			15.500,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0001.822830	Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen		15.500,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0002.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			417.500,00	0	0	0	0	200.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			286.911,78	380.000	292.000	720.000	720.000	420.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			116.835,30	160.000	47.000	500.000	500.000	200.000
02.03.01/0002.842850	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Hailer/Meerholz		0,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0002.842851	Baukosten Tore		116.835,30	100.000	47.000	0	0	0
02.03.01/0003.842850	Baukosten Sirenen		0,00	0	0	0	0	0
02.03.01/0004.842850	Baukosten Feuerwehr Höchst		0,00	60.000	0	500.000	500.000	200.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			170.076,48	220.000	245.000	220.000	220.000	220.000
02.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		18.647,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.03.01/0001.843831	Digitalfunk		4.513,93	0	0	0	0	0
02.03.01/0001.843835	Anschaffung von FFW-Fahrzeugen		146.914,92	200.000	225.000	200.000	200.000	200.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			286.911,78	380.000	292.000	720.000	720.000	420.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			130.588,22	-380.000	-292.000	-720.000	-720.000	-220.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	417.500,00	801.940	601.940
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	402.000,00	739.240	539.240
02.03.01/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Digitalfunk		0	0	0	0,00	55.392	55.392
02.03.01/0001.820812	Zuwendung Main-Kinzig-Kreis		0	0	0	0,00	50.848	50.848
02.03.01/0001.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	20.000,00	21.000	21.000
02.03.01/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	382.000,00	412.000	412.000
02.03.01/0004.820811	Landeszuw. Feuerwehr Höchst		0	0	0	0,00	200.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	15.500,00	62.700	62.700
02.03.01/0001.822830	Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen		0	0	0	15.500,00	62.700	62.700
02.03.01/0002.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	417.500,00	801.940	601.940
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			292.000	0	380.000	286.911,78	7.276.800	5.124.800
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000	0	160.000	116.835,30	4.191.907	2.944.907
02.03.01/0002.842850	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Hailer/Meerholz		0	0	0	0,00	2.493.512	2.493.512
02.03.01/0002.842851	Baukosten Tore		47.000	0	100.000	116.835,30	405.958	358.958
02.03.01/0003.842850	Baukosten Sirenen		0	0	0	0,00	32.437	32.437
02.03.01/0004.842850	Baukosten Feuerwehr Höchst		0	0	60.000	0,00	1.260.000	60.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			245.000	0	220.000	170.076,48	3.084.893	2.179.893
02.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		20.000	0	20.000	18.647,63	305.558	225.558
02.03.01/0001.843831	Digitalfunk		0	0	0	4.513,93	147.870	147.870
02.03.01/0001.843835	Anschaffung von FFW-Fahrzeugen		225.000	0	200.000	146.914,92	2.631.465	1.806.465
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			292.000	0	380.000	286.911,78	7.276.800	5.124.800
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-292.000	0	-380.000	130.588,22	-6.474.860	-4.522.860

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Fahrzeuge und Geräte								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	35.500,00	189.940	189.940
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	20.000,00	127.240	127.240
02.03.01/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Digitalfunk		0	0	0	0,00	55.392	55.392
02.03.01/0001.820812	Zuwendung Main-Kinzig-Kreis		0	0	0	0,00	50.848	50.848
02.03.01/0001.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	20.000,00	21.000	21.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	15.500,00	62.700	62.700
02.03.01/0001.822830	Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen		0	0	0	15.500,00	62.700	62.700
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	35.500,00	189.940	189.940
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			245.000	0	220.000	170.076,48	3.084.893	2.179.893
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			245.000	0	220.000	170.076,48	3.084.893	2.179.893
02.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		20.000	0	20.000	18.647,63	305.558	225.558
02.03.01/0001.843831	Digitalfunk		0	0	0	4.513,93	147.870	147.870
02.03.01/0001.843835	Anschaffung von FFW-Fahrzeugen		225.000	0	200.000	146.914,92	2.631.465	1.806.465
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			245.000	0	220.000	170.076,48	3.084.893	2.179.893
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-245.000	0	-220.000	-134.576,48	-2.894.953	-1.989.953
2 Feuerwehrgerätehaus								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	382.000,00	412.000	412.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	382.000,00	412.000	412.000
02.03.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	382.000,00	412.000	412.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
02.03.01/0002.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	382.000,00	412.000	412.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.000	0	100.000	116.835,30	2.899.470	2.852.470
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000	0	100.000	116.835,30	2.899.470	2.852.470
02.03.01/0002.842850 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Hailer/Meerholz			0	0	0	0,00	2.493.512	2.493.512
02.03.01/0002.842851 Baukosten Tore			47.000	0	100.000	116.835,30	405.958	358.958
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			47.000	0	100.000	116.835,30	2.899.470	2.852.470
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-47.000	0	-100.000	265.164,70	-2.487.470	-2.440.470
3 Sirenen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	32.437	32.437
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	32.437	32.437
02.03.01/0003.842850 Baukosten Sirenen			0	0	0	0,00	32.437	32.437
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	32.437	32.437
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-32.437	-32.437
4 Feuerwehr Höchst								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	200.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	200.000	0
02.03.01/0004.820811 Landeszuw. Feuerwehr Höchst			0	0	0	0,00	200.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	200.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0,00	1.260.000	60.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	60.000	0,00	1.260.000	60.000
02.03.01/0004.842850 Baukosten Feuerwehr Höchst			0	0	60.000	0,00	1.260.000	60.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	60.000	0,00	1.260.000	60.000
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	-60.000	0,00	-1.060.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2017			
Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof	
Beschreibung			
Unterhaltung von: Parkdeck, Parkplätzen, Park & Ride Anlage Bahnhof, Busbahnhof			

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack				
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen					
Produkt		12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.428,22	328.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	12.06.01.511001	Parkgebühren	315.656,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12.06.01.511002	Benutzungsgebühren Parkplätze	23.771,48	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.06.01.511003	Benutzungsgebühr P + R-Parkhaus	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	9.372,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.000
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	4.243,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	2.611,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.517,50	400	400	400	400	400
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.042,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.06.01.530002	Erstatt. v. Miete für Taxenhalteplatz	0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.530003	Miete Taxi-Raum	0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.530004	Miete P+R-Anlage	19.999,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.06.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	42,28	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	368.843,04	355.200	352.200	352.200	352.200	352.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.267,82	55.100	59.300	59.300	59.300	59.300
	12.06.01.605001	Stromkosten Parkscheinautomaten	1.059,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.06.01.605002	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	11.811,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	657,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	239,79	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt		12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	12.06.01.606201	Materialaufwand Parkscheinautomaten	2.836,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12.06.01.608100	Reinigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	12.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.796,27	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12.06.01.616101	Verkehrssicherungspflicht Bahnhaltsunterführung	409,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12.06.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12.06.01.616201	Instandhaltung Parkscheinautomaten	1.177,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12.06.01.616600	Wartungskosten	215,39	0	0	0	0	0	
	12.06.01.617300	Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0	
	12.06.01.617910	Leistungen Betriebshof	14.400,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	12.06.01.670002	Miete für den Taxenhalteplatz	0,00	0	0	0	0	0	
	12.06.01.673001	Gebühren für Parkgeldabrechnung	4.245,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12.06.01.683200	Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0	
	12.06.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	5.811,72	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
14	66	Abschreibungen	9.142,07	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000	
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebr.	8.944,90	8.500	9.600	9.600	9.700	9.700	
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	197,17	300	200	200	300	300	
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.000,00	420.000	320.000	420.000	420.000	420.000	
	12.06.01.712500	Zuweisung Eigenbetrieb Stadtbuss	500.000,00	420.000	320.000	420.000	420.000	420.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12.06.01.741001	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	558.409,89	484.400	389.100	489.100	489.300	489.300	
20		Verwaltungsergebnis	-189.566,85	-129.200	-36.900	-136.900	-137.100	-137.300	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt		12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-189.566,85	-129.200	-36.900	-136.900	-137.100	-137.300
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-189.566,85	-129.200	-36.900	-136.900	-137.100	-137.300
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-189.566,85	-129.200	-36.900	-136.900	-137.100	-137.300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.721,50	10.000	140.000	1.760.000	760.000	10.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	1.750.000	750.000	0
12.06.01/0002.842850 Parkplatz Bleiche			0,00	0	0	0	0	0
12.06.01/0003.842850 Erweiterung Parkdeck Holzgasse			0,00	0	50.000	1.000.000	0	0
12.06.01/0004.842850 Realisierung Parkdeck Berliner Straße			0,00	0	50.000	750.000	750.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			11.721,50	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
12.06.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			11.721,50	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			11.721,50	10.000	140.000	1.760.000	760.000	10.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.721,50	-10.000	-140.000	-1.760.000	-760.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	0	10.000	11.721,50	2.712.797	42.797
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0,00	2.600.000	0
12.06.01/0002.842850 Parkplatz Bleiche			0	0	0	0,00	0	0
12.06.01/0003.842850 Erweiterung Parkdeck Holzgasse			50.000	0	0	0,00	1.050.000	0
12.06.01/0004.842850 Realisierung Parkdeck Berliner Straße			50.000	0	0	0,00	1.550.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			40.000	0	10.000	11.721,50	112.797	42.797
12.06.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			40.000	0	10.000	11.721,50	112.797	42.797
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			140.000	0	10.000	11.721,50	2.712.797	42.797
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000	0	-10.000	-11.721,50	-2.712.797	-42.797

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt		12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
Teilfinanzhaushalt				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen									
1 Bewegliches Vermögen									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens									
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0,00	0	0
7 Summe				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000	0	10.000	11.721,50	112.797	42.797
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				40.000	0	10.000	11.721,50	112.797	42.797
12.06.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				40.000	0	10.000	11.721,50	112.797	42.797
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0,00	0	0
15 Summe				40.000	0	10.000	11.721,50	112.797	42.797
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.000	0	-10.000	-11.721,50	-112.797	-42.797
2 Bleiche									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens									

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
12.06.01/0002.842850 Parkplatz Bleiche			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
3 Parkdeck Holzgasse								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0,00	1.050.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	1.050.000	0
12.06.01/0003.842850 Erweiterung Parkdeck Holzgasse			50.000	0	0	0,00	1.050.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	0	0,00	1.050.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0,00	-1.050.000	0
4 Parkdeck Berliner Straße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0,00	1.550.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	1.550.000	0
12.06.01/0004.842850 Realisierung Parkdeck Berliner Straße			50.000	0	0	0,00	1.550.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			50.000	0	0	0,00	1.550.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	0	0,00	-1.550.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.180,50	170.000	202.000	213.000	213.000	213.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		624.827,75	695.300	684.300	764.300	764.300	764.300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.065.842,09	1.136.600	1.614.700	1.710.900	1.711.600	1.712.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		43.340,14	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		233.645,84	156.200	154.200	154.200	154.200	154.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		38.594,50	36.900	39.100	39.100	38.700	38.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.975,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.194.406,36	2.216.000	2.708.300	2.895.500	2.895.800	2.896.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		3.318.027,70	3.764.500	4.843.000	5.328.100	5.487.350	5.650.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		233.333,43	272.100	347.900	382.350	393.450	404.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.145.920,97	894.600	1.393.700	1.399.900	1.400.500	1.401.100
14	66	Abschreibungen		218.259,97	226.900	282.550	294.200	299.850	301.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.067.808,23	983.950	1.037.400	1.139.800	1.164.200	1.187.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		58.661,52	88.700	82.000	82.000	82.000	82.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		219,47	350	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.042.231,29	6.231.100	7.986.900	8.626.700	8.827.700	9.027.800
20		Verwaltungsergebnis		-3.847.824,93	-4.015.100	-5.278.600	-5.731.200	-5.931.900	-6.131.300
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.847.824,93	-4.015.100	-5.278.600	-5.731.200	-5.931.900	-6.131.300
27	59	Außerordentliche Erträge		-6.830,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		147,83	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-6.977,83	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.854.802,76	-4.015.100	-5.278.600	-5.731.200	-5.931.900	-6.131.300
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.854.802,76	-4.015.100	-5.278.600	-5.731.200	-5.931.900	-6.131.300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales		verantwortlich: Heike Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.652,43	0	500.000	500.000	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		-25.652,43	0	500.000	500.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7 Summe		-25.652,43	0	500.000	500.000	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		753.922,87	672.700	2.067.200	865.200	140.200	140.250
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		601.032,41	565.000	2.045.000	845.000	120.000	120.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		152.761,17	107.500	22.000	20.000	20.000	20.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		129,29	200	200	200	200	250
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15 Summe		753.922,87	672.700	2.067.200	865.200	140.200	140.250
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-779.575,30	-672.700	-1.567.200	-365.200	-140.200	-140.250

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0	0	-25.652,43	1.541.200	541.200
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		500.000	0	0	-25.652,43	1.541.200	541.200
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		500.000	0	0	-25.652,43	1.541.200	541.200
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.067.200	0	672.700	753.922,87	7.489.282	4.276.432
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.045.000	0	565.000	601.032,41	6.710.175	3.580.175
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		22.000	0	107.500	152.761,17	777.247	695.247
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		200	0	200	129,29	1.860	1.010
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		2.067.200	0	672.700	753.922,87	7.489.282	4.276.432
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.567.200	0	-672.700	-779.575,30	-5.948.082	-3.735.232

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit	

Beschreibung

In jedem Stadtteil besteht eine eigenständige Seniorengruppe. Die Strukturen sind dabei sehr unterschiedlich und reichen vom losen Zusammenschluss bis zur festen Organisationsstruktur. Die jeweiligen Angebote sind stadtteilübergreifend und werden insgesamt gut angenommen. Fahrten, Vorträge und gesellige Nachmittage stehen bei der Beliebtheitsskala ganz oben. Die Arbeit wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen, deren Zahl sich auf etwa 70 beläuft. Im Stadtteil Hailer sind mit der Übergabe der Gaststätte "Zur Kegelbahn" an den Altenclub eigene Räumlichkeiten für die Altenarbeit geschaffen worden, die eine neue Qualität der Arbeit fördert. Regelmäßige Arbeitstreffen der Gruppenleiter dienen der internen Kommunikation. Zweimal jährlich erscheint die "Senioreninformation". Das Heft wird in gemeinsamer Absprache mit allen Stadtteilen erstellt.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel					
Produktgruppe		05.04	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.04.01	Seniorenarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	05.04.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.335,03	3.100	4.800	4.950	5.100	5.300	
	05.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	1.693,28	2.200	3.400	3.500	3.600	3.750	
	05.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	127,49	200	300	300	300	300	
	05.04.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	514,26	700	1.100	1.150	1.200	1.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145,64	200	350	350	400	400	
	05.04.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	145,64	200	350	350	400	400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,27	11.250	21.800	21.900	22.000	22.100	
	05.04.01.600003	Material Feste	137,26	500	500	500	500	500	
	05.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	1.000	0	0	0	0	
	05.04.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	-186,43	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800	
	05.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	05.04.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	
	05.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	05.04.01.617900	Fremdleistungen Fahrten + Feste	2.805,96	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	05.04.01.617910	Leistungen Betriebshof	300,00	300	300	300	300	300	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel				
Produktgruppe		05.04	Soziale Einrichtungen					
Produkt		05.04.01	Seniorenarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	05.04.01.683200	Telefonkosten	398,77	450	500	500	500	500
	05.04.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	137,19	200	200	200	200	200
	05.04.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	949,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	15.219,51	16.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	05.04.01.728801	Seniorenarbeit	13.734,21	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05.04.01.728805	Fahrtk. Waldfriedhof Hailer-Meerholz	1.485,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,00	350	350	350	350	350
	05.04.01.703001	Kfz-Steuer	321,00	350	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.563,45	31.100	37.800	38.050	38.350	38.650
20		Verwaltungsergebnis	-22.563,45	-31.100	-36.800	-37.050	-37.350	-37.650
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.563,45	-31.100	-36.800	-37.050	-37.350	-37.650
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.563,45	-31.100	-36.800	-37.050	-37.350	-37.650
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales		verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe		verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel				
Produktgruppe		05.04	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.04.01	Seniorenarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-22.563,45	-31.100	-36.800	-37.050	-37.350	-37.650

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel					
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	47.500	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	47.500	0	0	0	0
05.04.01/0001.840818 Investitionszuweisung Schloss Meerholz Evang. Verein f. Inn. Mission Frankfurt			0,00	47.500	0	0	0	0
05.04.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	47.500	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-47.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel					
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
05.04.01/0001.840818	Investitionszuweisung Schloss Meerholz	Evang. Verein f. Inn. Mission Frankfurt	0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
05.04.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-47.500	0,00	-47.500	-47.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel					
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Schloss Meerholz								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
05.04.01/0001.840818 Investitionszuweisung Schloss Meerholz Evang. Verein f. Inn. Mission Frankfurt			0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	47.500	0,00	47.500	47.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-47.500	0,00	-47.500	-47.500
2 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel					
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
05.04.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	
Produkt	05.10.01	Soziales	

Beschreibung

Entgegennahme von Anträgen nach dem SGB sowie Mithilfe beim Ausfüllen von Anträgen diverser Leistungsträger. Beratung in allgemeinen Lebensfragen. Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtspflege in Gelnhausen. Altenbetreuungsangelegenheiten. Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern. Auszahlung der Sozialhilfeleistungen an diesen Personenkreis. Lokales Bündnis für Familien.

Zielgruppe
Personen, die in Gelnhausen wohnhaft und/oder gemeldet sind.

Ziele

Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung in allen Aufgabenbereichen sowohl während der allgemeinen Sprechzeiten.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Stand:10/2016					
GEZ Anträge	Anzahl	165	159	128	162
SGB II neu	Anzahl	17	14	10	13
SGB II weiter	Anzahl	93	90	70	89
SGB XII neu	Anzahl	10	9	6	8
SGB XII weiter	Anzahl	32	29	22	28

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith				
Produktgruppe		05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen					
Produkt		05.10.01	Soziales					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387.358,77	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	05.10.01.548200	Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylbewerber	387.358,77	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.360,82	0	0	0	0	0
	05.10.01.542800	Zweckgebundene Spenden	3.360,82	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	390.719,59	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.174,67	78.000	279.500	287.650	296.150	304.300
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	41.519,52	49.000	204.000	210.000	216.000	222.000
	05.10.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.670,03	3.500	12.700	13.000	13.500	13.900
	05.10.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	14.240,03	14.200	17.600	18.200	18.700	19.200
	05.10.01.632100	WG Beamte	707,48	800	900	950	950	1.000
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.037,61	10.500	44.300	45.500	47.000	48.200
	05.10.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.356,11	10.200	25.300	26.100	26.750	27.500
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.150,83	4.500	6.900	7.100	7.250	7.500
	05.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.205,28	5.700	18.400	19.000	19.500	20.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith					
Produktgruppe		05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt		05.10.01	Soziales						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		816.591,25	508.400	923.900	923.900	923.900	923.900
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		435,14	0	500	500	500	500
	05.10.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	05.10.01.617910	Leistungen Betriebshof		550,00	400	400	400	400	400
	05.10.01.670002	Unterbringung von Asylbewerbern		815.606,11	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	05.10.01.685001	Entschädigung f. Behindertenbeauftr.		0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.686900	Begrüßungspaket Willkommen im Leben		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen		21.204,93	3.000	43.000	43.000	44.500	44.500
	05.10.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		938,17	0	11.000	11.000	12.000	12.000
	05.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		495,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		19.770,84	3.000	27.000	27.000	27.500	27.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.717300	Personalkostenerstatt. an Abwasserverband GN		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		13.088,76	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	05.10.01.728800	Erstatt. an Verb. der. Fr. Wohlfahrtspflege		2.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.10.01.728801	Einmalige Sozialleistungen		-225,24	1.500	500	500	500	500
	05.10.01.728802	Erstatt. an karitative u.soz.Einrichtungen		10.664,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	05.10.01.728803	Erstatt. Alten- und Schwerstkrankenbetreuung		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		928.415,72	616.600	1.287.700	1.296.650	1.307.300	1.316.200
20		Verwaltungsergebnis		-537.696,13	-116.600	-387.700	-396.650	-407.300	-416.200
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-537.696,13	-116.600	-387.700	-396.650	-407.300	-416.200
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith					
Produktgruppe		05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt		05.10.01	Soziales						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-537.696,13	-116.600	-387.700	-396.650	-407.300	-416.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-537.696,13	-116.600	-387.700	-396.650	-407.300	-416.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith					
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt	05.10.01	Soziales						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.426,94	200	200	200	200	250
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			132.297,65	0	0	0	0	0
05.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			132.297,65	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			129,29	200	200	200	200	250
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			129,29	200	200	200	200	250
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			132.426,94	200	200	200	200	250
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-132.426,94	-200	-200	-200	-200	-250

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith					
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt	05.10.01	Soziales						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200	0	200	132.426,94	259.667	258.817
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	132.297,65	257.807	257.807
05.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	132.297,65	257.807	257.807
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			200	0	200	129,29	1.860	1.010
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			200	0	200	129,29	1.860	1.010
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			200	0	200	132.426,94	259.667	258.817
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200	0	-200	-132.426,94	-259.667	-258.817

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith					
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt	05.10.01	Soziales						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Soziales								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	132.297,65	257.807	257.807
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	132.297,65	257.807	257.807
05.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	132.297,65	257.807	257.807
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	132.297,65	257.807	257.807
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-132.297,65	-257.807	-257.807
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith					
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt	05.10.01	Soziales						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200	0	200	129,29	1.860	1.010
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			200	0	200	129,29	1.860	1.010
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			200	0	200	129,29	1.860	1.010
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			200	0	200	129,29	1.860	1.010
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200	0	-200	-129,29	-1.860	-1.010

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Jugendhilfe	

Beschreibung

Die Stadt Gelnhausen ist nicht Träger der Jugendhilfe. Sie fördert jedoch Fahrten und Freizeiten anderer Träger. Ferienspiele werden in allen Stadtteilen angeboten. Mit dem "Kindersommer" werden eigene städtische Ferienspiele für über 80 Kinder aus Gelnhausen durchgeführt. Insbesondere von den Kirchen werden zu allen Jahreszeiten Freizeiten organisiert. Darüber hinaus bieten Sportvereine Fahrten und Lehrgänge an.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktgruppe		06.02	Jugendarbeit					
Produkt		06.02.01	Jugendhilfe					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	06.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	500,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	28.531,15	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	06.02.01.725100	Zweckgeb. Zuschüsse an Jugendverbände	16.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01.725101	Ferienfreizeit für Kinder	11.531,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	06.02.01.728800	Zuschuss Lebenshilfe für das geistig behind. Kind	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.031,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20		Verwaltungsergebnis	-29.031,15	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe		06.02	Jugendarbeit						
Produkt		06.02.01	Jugendhilfe						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-29.031,15	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.031,15	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.031,15	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit						
Produkt	06.02.01	Jugendhilfe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit						
Produkt	06.02.01	Jugendhilfe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung von Kindern mit Entwicklungsvorsprung/Entwicklungsverzögerung, gezielte Zusammenarbeit mit externen Institutionen im Bedarfsfall (Frühförderung), Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Krippen-, Kindergarten-und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, Betreuung in Einzelintegration

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl Plätze	Anzahl	74	86	86	86
Anzahl der Plätze Krippe	Anzahl	24	36	36	36
Anzahl der Plätze Kita	Anzahl	25	25	25	25
Anzahl der Plätze Kiga	Anzahl	25	25	25	25
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	18	8	11	8

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.560,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.04.01.500004	Erstattung v. Essensgeld	28.560,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.583,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	06.04.01.511001	Erziehungsbeiträge	89.583,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.944,96	127.100	135.000	135.000	135.000	135.000
	06.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	116.150,00	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	06.04.01.548101	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.548102	Einzelintegrationen	5.635,16	17.100	0	0	0	0
	06.04.01.548700	Erstattung EON	159,80	0	0	0	0	0
	06.04.01.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.294,23	0	0	0	0	0
	06.04.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	1.294,23	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.619,50	13.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	06.04.01.542103	Landeszuw. Bambini/Stadt	13.200,00	13.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	06.04.01.542800	Zweckgebundene Spenden	419,50	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	9.708,81	14.000	14.500	14.500	14.000	14.000
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	9.708,81	14.000	14.500	14.500	14.000	14.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.710,50	290.300	319.100	319.100	318.600	318.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.078,99	591.500	742.400	764.500	787.300	810.800
	06.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	364.787,66	457.000	578.800	596.100	614.000	632.400
	06.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.461,57	33.200	38.600	39.700	40.800	42.000
	06.04.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.408,25	100.300	124.000	127.700	131.500	135.400
	06.04.01.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	421,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		33.915,77	43.000	52.500	54.000	55.600	57.200
	06.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		33.915,77	43.000	52.500	54.000	55.600	57.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.624,87	42.400	75.800	45.800	45.800	45.800
	06.04.01.600003	Kosten für Essenszubereitung		4.721,60	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		280,11	600	600	600	600	600
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.924,97	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		6.170,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		313,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		839,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial		6.694,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	06.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.778,24	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		95,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		398,40	500	500	500	500	500
	06.04.01.617300	Fremdreinigung		0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	06.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	200	200	200	200
	06.04.01.617910	Leistungen Betriebshof		7.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	400	400	400	400	400
	06.04.01.673001	Gebühren		100,83	500	200	200	200	200
	06.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.683200	Telefonkosten		566,14	650	650	650	650	650
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		293,00	600	750	750	750	750
	06.04.01.688002	Supervision/Einzelintegration		896,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	06.04.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		622,22	650	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen		54.667,55	53.100	56.000	56.000	57.100	57.100
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		42.064,83	43.000	43.000	43.000	43.500	43.500
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		7.484,00	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.118,72	5.100	5.000	5.000	5.100	5.100
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	593.287,18	730.000	926.700	920.300	945.800	970.900
20		Verwaltungsergebnis	-328.576,68	-439.700	-607.600	-601.200	-627.200	-652.300
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-328.576,68	-439.700	-607.600	-601.200	-627.200	-652.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-328.576,68	-439.700	-607.600	-601.200	-627.200	-652.300
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.576,68	-439.700	-607.600	-601.200	-627.200	-652.300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.333,07	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			-17.333,07	0	0	0	0	0
06.04.01/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			-17.333,07	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			-17.333,07	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.092,42	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.243,41	0	20.000	0	0	0
06.04.01/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			5.243,41	0	20.000	0	0	0
06.04.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			849,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			849,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			6.092,42	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.425,49	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
06.04.01/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000	0	3.000	6.092,42	415.562	383.562
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	5.243,41	387.073	367.073
06.04.01/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			20.000	0	0	5.243,41	387.073	367.073
06.04.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	849,01	28.490	16.490
06.04.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	849,01	28.490	16.490
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			23.000	0	3.000	6.092,42	415.562	383.562
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.000	0	-3.000	-23.425,49	-336.394	-304.394

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Krippenplätze U3								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
06.04.01/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	-17.333,07	79.168	79.168
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	5.243,41	387.073	367.073
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	5.243,41	387.073	367.073
06.04.01/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			20.000	0	0	5.243,41	387.073	367.073
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	0	5.243,41	387.073	367.073
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	0	-22.576,48	-307.905	-287.905
4 Kita Konrad-Schneider-Weg								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	849,01	28.490	16.490
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
06.04.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	849,01	28.490	16.490
06.04.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	849,01	28.490	16.490
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	3.000	849,01	28.490	16.490
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-3.000	-849,01	-28.490	-16.490

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Gabriele Wichowski
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.02	Kita Obermarkt	

Beschreibung
Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Krippen-, Kindergarten-und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, regelmäßiges Kinderturnen, gezielte Sprachförderung, Betreuung in Einzelintegration, Sprachförderung für Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele
Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze insgeamt	Anzahl	102	102	102	102
Anzahl der Plätze Kita (mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	25	25
Anzahl der Plätze Kiga	Anzahl	65	65	65	65
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	20	19	18	24
Krippe	Anzahl	12	12	12	12

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Gabriele Wichowski				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.02	Kita Obermarkt					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.018,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.04.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	12.018,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.018,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
	06.04.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	480,00	0	0	0	0	0
	06.04.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	43.876,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06.04.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	43.876,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06.04.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.500,00	444.450	543.300	565.700	590.100	613.300
	06.04.02.712500	Zuweisung Stiftung Verlustausgleich	410.500,00	444.450	543.300	565.700	590.100	613.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Gabriele Wichowski				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.02	Kita Obermarkt					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.856,73	489.450	588.300	610.700	635.100	658.300
20		Verwaltungsergebnis	-442.838,10	-477.450	-576.300	-598.700	-623.100	-646.300
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-442.838,10	-477.450	-576.300	-598.700	-623.100	-646.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-442.838,10	-477.450	-576.300	-598.700	-623.100	-646.300
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.838,10	-477.450	-576.300	-598.700	-623.100	-646.300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Gabriele Wichowski					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.02	Kita Obermarkt						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.02/0022.820810 Bundeszuschuss Sonderinvest.programm			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.02/0001.840815 Investitionszuweisung Stiftung			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Gabriele Wichowski					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.02	Kita Obermarkt						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	360.559	360.559
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	360.559	360.559
06.04.02/0022.820810 Bundeszuschuss Sonderinvest.programm			0	0	0	0,00	360.559	360.559
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	360.559	360.559
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	924.327	924.327
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	727.327	727.327
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0	0	0	0,00	727.327	727.327
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	197.000	197.000
06.04.02/0001.840815 Investitionszuweisung Stiftung			0	0	0	0,00	197.000	197.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	924.327	924.327
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-563.768	-563.768

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Gabriele Wichowski					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.02	Kita Obermarkt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Schöffer-Becker'sche Stiftung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	197.000	197.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	197.000	197.000
06.04.02/0001.840815 Investitionszuweisung Stiftung			0	0	0	0,00	197.000	197.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	197.000	197.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-197.000	-197.000
22 Sonderinvestitionsprogramm 2009								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	360.559	360.559
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	360.559	360.559
06.04.02/0022.820810 Bundeszuschuss Sonderinvest.programm			0	0	0	0,00	360.559	360.559
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Gabriele Wichowski					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.02	Kita Obermarkt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	360.559	360.559
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	727.327	727.327
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	727.327	727.327
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0	0	0	0,00	727.327	727.327
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	727.327	727.327
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-366.768	-366.768

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, bedarfsgerechtes Angebot für Krippen-, Kindergarten- und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, regelmäßiges Kinderturnen, Sprachförderung für Kinder deren Muttersprache nicht deutsch ist, Betreuung in Einzelintegration

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze	Anzahl	74	74	74	74
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	25	25
Krippe	Anzahl	24	24	24	24
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	11	17	10	7
Kiga	Anzahl	25	25	25	25

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.03	Kita Abenteuerland					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.102,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	06.04.03.500004	Erstattung v. Essensgeld	18.102,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.132,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	06.04.03.511001	Erziehungsbeiträge	72.132,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.365,16	90.000	125.000	125.500	125.000	125.000
	06.04.03.548100	Kostenerstattungen vom Land	81.730,00	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	06.04.03.548101	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.548102	Einzelintegrationen	5.635,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.03.548700	Erstattung EON	0,00	0	0	500	0	0
	06.04.03.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.200,00	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	06.04.03.542100	Landeszuw. Offensive für Krippe + U3	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.542103	Landeszuw. Bambini/Stadt	13.200,00	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	06.04.03.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.936,38	200	700	700	700	700
	06.04.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	8.749,00	0	500	500	500	500
	06.04.03.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	187,38	200	200	200	200	200
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.736,04	215.200	259.100	259.600	259.100	259.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.429,61	469.000	625.100	643.700	662.900	682.700
	06.04.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	312.240,52	362.000	487.600	502.200	517.200	532.700
	06.04.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.978,75	26.600	32.000	32.900	33.900	34.900
	06.04.03.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.03	Kita Abenteuerland						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		66.982,08	79.400	104.500	107.600	110.800	114.100
	06.04.03.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		228,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		27.251,06	32.400	44.300	45.600	46.900	48.300
	06.04.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.251,06	32.400	44.300	45.600	46.900	48.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.540,82	37.700	40.650	40.650	40.650	40.650
	06.04.03.600003	Kosten für Essenszubereitung		8.698,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		235,35	600	600	600	600	600
	06.04.03.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.309,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.04.03.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Tagesgruppe		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		5.773,33	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.04.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		464,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.384,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.03.608100	Reinigungsmaterial		3.329,69	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	06.04.03.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		2.321,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		63,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		352,80	600	400	400	400	400
	06.04.03.617300	Fremdreinigung		0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.04.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	200	200	200	200
	06.04.03.617910	Leistungen Betriebshof		6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	06.04.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	600	400	400	400	400
	06.04.03.673001	Gebühren		109,63	400	200	200	200	200
	06.04.03.683200	Telefonkosten		824,70	800	850	850	850	850
	06.04.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		70,00	600	600	600	600	600
	06.04.03.688002	Supervision/Einzelintergration		116,66	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.03.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		486,89	500	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen		25.329,24	27.600	27.800	28.800	29.200	30.200
	06.04.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		18.025,58	20.000	19.000	20.000	20.000	21.000
	06.04.03.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		5.076,42	6.000	6.500	6.500	6.800	6.800
	06.04.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.227,24	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
	06.04.03.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.03	Kita Abenteuerland						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.03.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.550,73	566.700	737.850	758.750	779.650	801.850	
20		Verwaltungsergebnis	-288.814,69	-351.500	-478.750	-499.150	-520.550	-542.750	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.03.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.03.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.814,69	-351.500	-478.750	-499.150	-520.550	-542.750	
27	59	Außerordentliche Erträge	-656,00	0	0	0	0	0	
	06.04.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	-656,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	142,83	0	0	0	0	0	
	06.04.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	142,83	0	0	0	0	0	
	06.04.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-798,83	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-289.613,52	-351.500	-478.750	-499.150	-520.550	-542.750	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.613,52	-351.500	-478.750	-499.150	-520.550	-542.750	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.03/0002.820812	Zuweisung MKK		0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.029,13	85.000	58.000	18.000	3.000	3.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.458,47	65.000	55.000	15.000	0	0
06.04.03/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	35.000	15.000	0	0
06.04.03/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3		5.458,47	50.000	20.000	0	0	0
06.04.03/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 KiGa Nippel Energetische Sanierung		0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.570,66	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		2.570,66	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			8.029,13	85.000	58.000	18.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.029,13	-85.000	-58.000	-18.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	17.013	17.013
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	17.013	17.013
06.04.03/0002.820812	Zuweisung MKK		0	0	0	0,00	17.013	17.013
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	17.013	17.013
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000	0	85.000	8.029,13	547.096	465.096
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000	0	65.000	5.458,47	503.105	433.105
06.04.03/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	0	15.000	0,00	129.113	79.113
06.04.03/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3		20.000	0	50.000	5.458,47	132.306	112.306
06.04.03/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 KiGa Nippel Energetische Sanierung		0	0	0	0,00	241.687	241.687
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	20.000	2.570,66	43.991	31.991
06.04.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		3.000	0	20.000	2.570,66	43.991	31.991
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			58.000	0	85.000	8.029,13	547.096	465.096
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-58.000	0	-85.000	-8.029,13	-530.083	-448.083

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	20.000	2.570,66	43.991	31.991
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	20.000	2.570,66	43.991	31.991
06.04.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	20.000	2.570,66	43.991	31.991
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	20.000	2.570,66	43.991	31.991
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-20.000	-2.570,66	-43.991	-31.991
2 Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	17.013	17.013
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	17.013	17.013
06.04.03/0002.820812 Zuweisung MKK			0	0	0	0,00	17.013	17.013
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	17.013	17.013
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	0	15.000	0,00	129.113	79.113
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000	0	15.000	0,00	129.113	79.113
06.04.03/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000	0	15.000	0,00	129.113	79.113
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			35.000	0	15.000	0,00	129.113	79.113
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-35.000	0	-15.000	0,00	-112.100	-62.100
3								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	50.000	5.458,47	132.306	112.306
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	50.000	5.458,47	132.306	112.306
06.04.03/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			20.000	0	50.000	5.458,47	132.306	112.306
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	50.000	5.458,47	132.306	112.306
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-50.000	-5.458,47	-132.306	-112.306
22 Sonderinvestitionsprogramm 2009								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	241.687	241.687
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	241.687	241.687
06.04.03/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Nippel Energetische Sanierung			0	0	0	0,00	241.687	241.687
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Regine Kummer					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			0	0	0	0,00	241.687	241.687
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-241.687	-241.687

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.04	Kita Roth	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Angebot von kindgerechter Frischkost, Kinderturnen, Betreuung in Einzelintegration, Waldtag für 5-und 6-Jährige, Gestaltung und Mitarbeit in unserem Erlebnisgarten, Experimente, Sprachförderung

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze	Anzahl	88	87	87	87
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	25	25
Krippe	Anzahl	13	12	12	12
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	14	8	20	20
Kiga	Anzahl	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.04	Kita Roth					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.392,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.04.04.500004	Erstattung v. Essensgeld	21.392,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.443,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	06.04.04.511001	Erziehungsbeiträge	88.443,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.235,16	130.600	103.300	103.300	103.800	103.300
	06.04.04.548100	Kostenerstattungen vom Land	91.700,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	06.04.04.548101	Einzelintegrationen	45.535,16	45.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	06.04.04.548102	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.548700	Erstattung EON	0,00	0	0	0	500	0
	06.04.04.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.819,43	0	0	0	0	0
	06.04.04.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	5.819,43	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	06.04.04.542100	Landeszuw. Offensive für Krippe	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.542103	Landeszu. Bambini/Stadt	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	06.04.04.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	672,54	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	672,54	600	2.000	2.000	2.000	2.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.562,13	268.200	229.300	229.300	229.800	229.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.948,71	592.300	611.600	629.800	648.600	667.800
	06.04.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	409.062,87	457.600	477.300	491.600	506.300	521.400
	06.04.04.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.973,19	33.300	30.600	31.500	32.400	33.300
	06.04.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.027,05	100.400	102.200	105.200	108.400	111.600
	06.04.04.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	885,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.956,77	43.000	43.400	44.700	46.000	47.300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.04	Kita Roth						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		35.956,77	43.000	43.400	44.700	46.000	47.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.220,11	54.400	54.000	54.000	54.000	54.000
	06.04.04.600003	Kosten für Essenszubereitung		4.360,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	06.04.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		331,95	600	600	600	600	600
	06.04.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		901,29	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.04.04.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Tagesgruppe		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		11.484,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.04.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		565,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		816,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.04.608100	Reinigungsmaterial		1.685,35	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	06.04.04.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.544,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.04.616101	Instandhaltung Fachwerkhaus/Kiga-Gelände		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		515,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		438,00	600	500	500	500	500
	06.04.04.617300	Fremdreinigung		0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	200	200	200	200
	06.04.04.617910	Leistungen Betriebshof		15.900,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	06.04.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		790,40	800	800	800	800	800
	06.04.04.671001	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.673001	Gebühren		50,50	450	200	200	200	200
	06.04.04.683200	Telefonkosten		667,08	750	750	750	750	750
	06.04.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		317,00	600	600	600	600	600
	06.04.04.688002	Supervision, Einzelintegration		1.196,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	06.04.04.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		654,33	700	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen		27.431,46	28.300	28.900	28.900	29.200	29.200
	06.04.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		23.916,01	24.500	25.000	25.000	25.100	25.100
	06.04.04.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		1.339,38	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	06.04.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.176,07	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	06.04.04.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.04	Kita Roth						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		632.557,05	718.000	737.900	757.400	777.800	798.300
20		Verwaltungsergebnis		-354.994,92	-449.800	-508.600	-528.100	-548.000	-569.000
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-354.994,92	-449.800	-508.600	-528.100	-548.000	-569.000
27	59	Außerordentliche Erträge		-2.024,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge		-2.024,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-2.024,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-357.018,92	-449.800	-508.600	-528.100	-548.000	-569.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-357.018,92	-449.800	-508.600	-528.100	-548.000	-569.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.04	Kita Roth						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.04/0003.820811	Landeszuw. Krippenplätze U3		0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.923,58	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.04/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.04/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3		0,00	0	0	0	0	0
06.04.04/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 KiGa Roth Energetische Sanierung		0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.923,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		1.923,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			1.923,58	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.923,58	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.04	Kita Roth						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
06.04.04/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	0	6.000	1.923,58	536.529	484.529
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0,00	504.188	464.188
06.04.04/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0,00	45.398	5.398
06.04.04/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	0	0
06.04.04/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Roth Energetische Sanierung			0	0	0	0,00	458.790	458.790
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	6.000	1.923,58	32.341	20.341
06.04.04/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	6.000	1.923,58	32.341	20.341
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			13.000	0	6.000	1.923,58	536.529	484.529
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.000	0	-6.000	-1.923,58	-536.529	-484.529

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.04	Kita Roth						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	6.000	1.923,58	32.341	20.341
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	6.000	1.923,58	32.341	20.341
06.04.04/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	6.000	1.923,58	32.341	20.341
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	6.000	1.923,58	32.341	20.341
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-6.000	-1.923,58	-32.341	-20.341
2 Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.04	Kita Roth						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	45.398	5.398
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0,00	45.398	5.398
06.04.04/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0,00	45.398	5.398
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	0	0,00	45.398	5.398
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	0	0,00	-45.398	-5.398
3 Krippenplätze U3								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
06.04.04/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.04	Kita Roth						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
06.04.04/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
22 Sonderinvestitionsprogramm 2009								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	458.790	458.790
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	458.790	458.790
06.04.04/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Roth Energetische Sanierung			0	0	0	0,00	458.790	458.790
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Simone Kahl					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.04	Kita Roth						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			0	0	0	0,00	458.790	458.790
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-458.790	-458.790

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Krippen-, Kindergarten-und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, Betreuung in Einzelintegration

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze	Anzahl	100	100	100	100
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	25	25
Krippe	Anzahl	8	8	8	8
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	16	21	22	18
Kiga	Anzahl	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.05	Kita Goethestr.					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.838,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	06.04.05.500004	Erstattung v. Essensgeld	19.838,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.021,50	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	06.04.05.511001	Erziehungsbeiträge	61.021,50	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.052,74	114.200	113.000	113.000	113.000	113.500
	06.04.05.548100	Kostenerstattungen vom Land	83.100,00	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	06.04.05.548101	Einzelintergration	36.952,74	34.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.04.05.548102	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.548700	Erstattung EON	0,00	0	0	0	0	500
	06.04.05.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.682,64	0	0	0	0	0
	06.04.05.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	1.682,64	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.400,00	26.400	25.200	25.200	25.200	25.200
	06.04.05.542103	Landeszu. Bambini/Stadt	26.400,00	26.400	25.200	25.200	25.200	25.200
	06.04.05.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	06.04.05.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	424,59	0	0	0	0	0
	06.04.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	424,59	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	233.919,47	243.100	219.700	219.700	219.700	220.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.422,00	541.600	633.900	652.700	672.300	692.200
	06.04.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	362.170,74	418.600	495.400	510.200	525.500	541.200
	06.04.05.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.726,73	30.000	31.400	32.300	33.300	34.200
	06.04.05.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.097,11	92.000	106.100	109.200	112.500	115.800
	06.04.05.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	1.427,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.138,37	37.800	45.000	46.300	47.700	49.100

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.05	Kita Goethestr.						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	06.04.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		32.138,37	37.800	45.000	46.300	47.700	49.100
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.567,59	55.250	52.750	52.750	52.750	52.750
	06.04.05.600003	Kosten für Essenszubereitung		4.433,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	06.04.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		792,21	600	600	600	600	600
	06.04.05.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.667,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.04.05.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Tagesgruppe		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		10.371,05	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.04.05.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.264,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		658,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.05.608100	Reinigungsmaterial		4.509,60	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.636,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		423,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06.04.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		910,80	750	950	950	950	950	
06.04.05.617300	Fremdreinigung		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.04.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	200	200	200	200	
06.04.05.617910	Leistungen Betriebshof		15.800,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
06.04.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		346,15	700	700	700	700	700	
06.04.05.673001	Gebühren		141,73	450	200	200	200	200	
06.04.05.683200	Telefonkosten		631,38	700	700	700	700	700	
06.04.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		739,50	600	600	600	600	600	
06.04.05.688002	Supervision/Einzelintegration		716,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
06.04.05.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		523,79	550	600	600	600	600	
14	66	Abschreibungen		13.837,41	20.700	23.450	23.650	24.650	24.850
	06.04.05.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		10,94	0	50	50	50	50
	06.04.05.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		8.043,11	15.800	19.000	19.000	20.000	20.000
	06.04.05.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		3.363,43	3.800	3.400	3.500	3.500	3.600
	06.04.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.075,93	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
	06.04.05.667200	Einzelwertberichtigungen		1.344,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.05	Kita Goethestr.					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	560.965,37	655.350	755.100	775.400	797.400	818.900
20		Verwaltungsergebnis	-327.045,90	-412.250	-535.400	-555.700	-577.700	-598.700
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-327.045,90	-412.250	-535.400	-555.700	-577.700	-598.700
27	59	Außerordentliche Erträge	-210,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	-210,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-211,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.256,90	-412.250	-535.400	-555.700	-577.700	-598.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327.256,90	-412.250	-535.400	-555.700	-577.700	-598.700

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.05/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			157.318,53	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.662,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.05/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.662,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.05/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			656,48	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			656,48	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			157.318,53	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-157.318,53	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	45.000	45.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	45.000	45.000
06.04.05/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	45.000	45.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	45.000	45.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	0	27.000	157.318,53	451.471	399.471
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	20.000	156.662,05	419.283	379.283
06.04.05/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	20.000	156.662,05	365.641	325.641
06.04.05/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	53.642	53.642
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	7.000	656,48	32.188	20.188
06.04.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	7.000	656,48	32.188	20.188
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			13.000	0	27.000	157.318,53	451.471	399.471
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.000	0	-27.000	-157.318,53	-406.471	-354.471

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	7.000	656,48	32.188	20.188
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	7.000	656,48	32.188	20.188
06.04.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	7.000	656,48	32.188	20.188
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	7.000	656,48	32.188	20.188
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-7.000	-656,48	-32.188	-20.188
2 Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	20.000	156.662,05	365.641	325.641
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	20.000	156.662,05	365.641	325.641
06.04.05/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	20.000	156.662,05	365.641	325.641
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	20.000	156.662,05	365.641	325.641
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	-20.000	-156.662,05	-365.641	-325.641
3 Krippenplätze U3								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	45.000	45.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	45.000	45.000
06.04.05/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	45.000	45.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	45.000	45.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	53.642	53.642
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	53.642	53.642
06.04.05/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	53.642	53.642
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	53.642	53.642
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-8.642	-8.642

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
---------------	----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczek
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.06	Kita Höchst	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Wir fördern und stärken: Kreativität, Phantasie, verantwortliches Handeln, Wohlfühlen des Kindes, Persönlichkeitsentwicklung, Gemeinschaftsfähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Selbstbewußtsein, Natur- und Umweltbewußtsein, Bewegungs- und Koordinationsabläufe, musische Fähigkeiten, Bedarfsgerechtes Angebot für Krippen-, Kindergarten- und Tagesstättenkinder regelmäßige wöchentliche Walddtage, Betreuung in Einzelintegration, Sprachförderung für Kinder im alltäglichen Gruppenalltag, Naturpädagogikgruppe, Schulclubtag zur Vorbereitung auf die Schule, Bewegungserziehung

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Erläuterung

06.04.06/0002.842850: 2015=Außenhülle/Energetische Sanierung, 2016=Innensanierung, 2017=Neugestaltung Spielplatz

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze	Anzahl	138	137	137	137
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	50	50	50	50
Krippe	Anzahl	13	12	12	12
BAMBS (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	33	17	20	27
Kiga	Anzahl	75	75	75	75

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczek					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.06	Kita Höchst						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.440,50	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	06.04.06.500004	Erstattung v. Essensgeld	38.440,50	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.833,50	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	06.04.06.511001	Erziehungsbeiträge	98.833,50	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.879,56	117.100	112.000	112.000	112.000	112.000	
	06.04.06.548001	Kostenerstattung Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.06.548100	Kostenerstattungen vom Land	104.650,00	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
	06.04.06.548101	Einzelintegration	25.455,48	17.100	0	0	0	0	
	06.04.06.548102	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.06.548700	Erstattung EON	774,08	0	0	0	0	0	
	06.04.06.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.06.548801	Kostenerstattungen von übrigen	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.06.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.200,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	06.04.06.542103	Landeszu. Bambini/Stadt	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	06.04.06.542800	Zweckgebundene Spenden	200,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.377,64	4.200	4.000	4.000	4.100	4.100	
	06.04.06.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	1.377,64	4.200	4.000	4.000	4.100	4.100	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.06.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	293.731,20	296.300	280.000	280.000	280.100	280.100	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.586,39	709.100	778.000	801.200	825.100	849.700	
	06.04.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	486.843,36	547.800	607.000	625.200	643.900	663.200	
	06.04.06.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.266,62	39.500	39.000	40.100	41.300	42.500	
	06.04.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	104.083,02	120.100	130.500	134.400	138.400	142.500	
	06.04.06.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczec					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.06	Kita Höchst						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.06.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		393,39	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		42.988,01	51.700	55.000	56.600	58.300	60.000
	06.04.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		42.988,01	51.700	55.000	56.600	58.300	60.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.187,05	65.800	61.450	61.450	61.450	61.450
	06.04.06.600003	Kosten für Essenszubereitung		5.980,90	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.04.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		340,43	600	600	600	600	600
	06.04.06.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.090,97	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.04.06.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		11.579,02	19.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.04.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		648,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.316,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.06.608100	Reinigungsmaterial		5.870,20	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	06.04.06.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.741,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		571,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.04.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.052,40	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.04.06.617300	Fremdreinigung		0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	200	200	200	200
	06.04.06.617910	Leistungen Betriebshof		12.900,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.04.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		796,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.673001	Gebühren		175,38	1.000	200	200	200	200
	06.04.06.683200	Telefonkosten		1.089,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.04.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		568,50	900	900	900	900	900
	06.04.06.688002	Supervision/Einzelintegration		836,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.06.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		627,98	650	650	650	650	650
14	66	Abschreibungen		11.867,91	30.500	29.600	29.700	30.800	30.900
	06.04.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		5.648,85	26.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	06.04.06.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		4.198,92	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800
	06.04.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.020,14	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczec				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.06	Kita Höchst					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,53	0	0	0	0	0
	06.04.06.702002	Grundsteuer	-101,53	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	732.527,83	857.100	924.050	948.950	975.650	1.002.050
20		Verwaltungsergebnis	-438.796,63	-560.800	-644.050	-668.950	-695.550	-721.950
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-438.796,63	-560.800	-644.050	-668.950	-695.550	-721.950
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.916,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	-1.916,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.920,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.716,63	-560.800	-644.050	-668.950	-695.550	-721.950
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.716,63	-560.800	-644.050	-668.950	-695.550	-721.950

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczec					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.06	Kita Höchst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.319,36	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			-8.319,36	0	0	0	0	0
06.04.06/0001.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
06.04.06/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
06.04.06/0003.820811	Landeszuw. Krippenplätze U3		-8.319,36	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			-8.319,36	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			440.036,78	390.000	153.000	13.000	3.000	3.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			433.668,48	380.000	150.000	10.000	0	0
06.04.06/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen		433.668,48	380.000	150.000	10.000	0	0
06.04.06/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3		0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.368,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.06/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		6.368,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			440.036,78	390.000	153.000	13.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-448.356,14	-390.000	-153.000	-13.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczec					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.06	Kita Höchst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-8.319,36	39.461	39.461
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	-8.319,36	39.461	39.461
06.04.06/0001.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	2.780	2.780
06.04.06/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
06.04.06/0003.820811	Landeszuw. Krippenplätze U3		0	0	0	-8.319,36	36.681	36.681
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	-8.319,36	39.461	39.461
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			153.000	0	390.000	440.036,78	1.089.583	917.583
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	380.000	433.668,48	1.041.494	881.494
06.04.06/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	380.000	433.668,48	998.381	838.381
06.04.06/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3		0	0	0	0,00	43.114	43.114
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	10.000	6.368,30	48.089	36.089
06.04.06/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		3.000	0	10.000	6.368,30	48.089	36.089
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			153.000	0	390.000	440.036,78	1.089.583	917.583
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-153.000	0	-390.000	-448.356,14	-1.050.122	-878.122

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczec					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.06	Kita Höchst						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	2.780	2.780
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	2.780	2.780
06.04.06/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	2.780	2.780
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	2.780	2.780
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	10.000	6.368,30	48.089	36.089
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	10.000	6.368,30	48.089	36.089
06.04.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	10.000	6.368,30	48.089	36.089
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	10.000	6.368,30	48.089	36.089
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	0	-10.000	-6.368,30	-45.309	-33.309
2 Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
06.04.06/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczec					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.06	Kita Höchst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	0	380.000	433.668,48	998.381	838.381
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	380.000	433.668,48	998.381	838.381
06.04.06/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	380.000	433.668,48	998.381	838.381
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			150.000	0	380.000	433.668,48	998.381	838.381
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-150.000	0	-380.000	-433.668,48	-998.381	-838.381
3 Krippenplätze U3								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-8.319,36	36.681	36.681
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	-8.319,36	36.681	36.681
06.04.06/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	-8.319,36	36.681	36.681
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	-8.319,36	36.681	36.681
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	43.114	43.114

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Margarethe Poloczek					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.06	Kita Höchst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	43.114	43.114
06.04.06/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	43.114	43.114
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	43.114	43.114
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-8.319,36	-6.433	-6.433

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Kindergarten- und Tagesstättenkinder, Kinderturnen mit einer Übungsleiterin, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze	Anzahl	75	75	75	75
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	25	25
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	18	18	19	17
Kiga	Anzahl	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.07	Kita Meerholz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.236,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.04.07.500004	Erstattung v. Essensgeld	19.236,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.410,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	06.04.07.511001	Erziehungsbeiträge	47.410,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.005,74	57.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	06.04.07.548100	Kostenerstattungen vom Land	45.800,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.04.07.548101	Einzelintegrationen	34.577,74	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	06.04.07.548102	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.548700	Erstattung EON	628,00	500	0	0	0	0
	06.04.07.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.953,84	0	0	0	0	0
	06.04.07.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	26.953,84	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.800,00	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	06.04.07.542103	Landeszu. Bambini/Stadt	22.800,00	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	06.04.07.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,95	0	0	0	0	0
	06.04.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.150,95	0	0	0	0	0
	06.04.07.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	198.557,03	146.400	160.500	160.500	160.500	160.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.521,56	421.400	463.000	476.800	491.000	505.500
	06.04.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	319.485,99	326.700	361.100	371.900	383.000	394.400
	06.04.07.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.458,16	22.700	23.600	24.300	25.000	25.700
	06.04.07.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.845,26	70.400	77.800	80.100	82.500	84.900
	06.04.07.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.07	Kita Meerholz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.07.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		732,15	1.600	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		26.814,34	30.300	33.000	33.900	35.000	36.000
	06.04.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.439,94	30.300	33.000	33.900	35.000	36.000
	06.04.07.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		374,40	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.303,28	45.600	44.200	44.200	44.200	44.200
	06.04.07.600003	Kosten für Essenszubereitung		2.855,59	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	06.04.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		570,84	600	600	600	600	600
	06.04.07.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.096,35	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.04.07.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		6.930,58	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.04.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.948,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.480,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.07.608100	Reinigungsmaterial		1.981,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.07.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.791,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		580,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		398,40	500	450	450	450	450
	06.04.07.617300	Fremdreinigung		0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	200	200	200	200
	06.04.07.617910	Leistungen Betriebshof		8.850,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		698,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050
	06.04.07.673001	Gebühren		97,13	600	200	200	200	200
	06.04.07.683200	Telefonkosten		809,20	750	850	850	850	850
	06.04.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		284,40	450	450	450	450	450
	06.04.07.688002	Supervision - Einzelintegration		2.067,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.07.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		862,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		5.529,36	5.900	6.600	6.700	6.900	7.000
	06.04.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		2.707,10	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	06.04.07.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		2.391,29	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	06.04.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		430,97	500	1.100	1.100	1.200	1.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.07	Kita Meerholz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		482.168,54	503.200	546.800	561.600	577.100	592.700
20		Verwaltungsergebnis		-283.611,51	-356.800	-386.300	-401.100	-416.600	-432.200
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.579095	Abzug Zinsvorteil		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-283.611,51	-356.800	-386.300	-401.100	-416.600	-432.200
27	59	Außerordentliche Erträge		-594,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge		-594,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-594,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-284.205,51	-356.800	-386.300	-401.100	-416.600	-432.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-284.205,51	-356.800	-386.300	-401.100	-416.600	-432.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500.000	500.000	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	500.000	500.000	0	0
06.04.07/0002.820815 Investitionszuschuss SEG			0,00	0	500.000	500.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	500.000	500.000	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.667,49	13.000	703.000	703.000	3.000	3.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	700.000	700.000	0	0
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	700.000	700.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.667,49	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.07/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.667,49	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			1.667,49	13.000	703.000	703.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.667,49	-13.000	-203.000	-203.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
06.04.07/0002.820815 Investitionszuschuss SEG			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			703.000	0	13.000	1.667,49	1.499.141	87.141
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	0	0	0,00	1.456.366	56.366
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	0	0	0,00	1.456.366	56.366
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	13.000	1.667,49	42.775	30.775
06.04.07/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	13.000	1.667,49	42.775	30.775
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			703.000	0	13.000	1.667,49	1.499.141	87.141
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-203.000	0	-13.000	-1.667,49	-499.141	-87.141

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	13.000	1.667,49	42.775	30.775
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	13.000	1.667,49	42.775	30.775
06.04.07/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	13.000	1.667,49	42.775	30.775
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	13.000	1.667,49	42.775	30.775
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	0	-13.000	-1.667,49	-42.775	-30.775
2 Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
06.04.07/0002.820815 Investitionszuschuss SEG			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			500.000	0	0	0,00	1.000.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000	0	0	0,00	1.456.366	56.366
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	0	0	0,00	1.456.366	56.366
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	0	0	0,00	1.456.366	56.366
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			700.000	0	0	0,00	1.456.366	56.366
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200.000	0	0	0,00	-456.366	-56.366

Doppischer Budgetplan 2017			
Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ira Köhler-Sandner
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule	

entfällt ab 01.09.2015

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ira Köhler-Sandner				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.500004	Erstattung v. Esensgeld	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.895,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.511001	Elternbeiträge	35.895,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.548700	Erstattung EON	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.408,60	0	0	0	0	0
	06.04.08.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.408,60	0	0	0	0	0
	06.04.08.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.303,60	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	66.070,02	0	0	0	0	0
	06.04.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	55.352,51	0	0	0	0	0
	06.04.08.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.717,51	0	0	0	0	0
	06.04.08.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.361,29	0	0	0	0	0
	06.04.08.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.361,29	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,82	0	0	0	0	0
	06.04.08.600003	Kosten für Essenszubereitung	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ira Köhler-Sandner					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		89,70	0	0	0	0	0
	06.04.08.608100	Reinigungsmaterial		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.617910	Leistungen Betriebshof		400,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.673001	Gebühren		50,50	0	0	0	0	0
	06.04.08.683200	Telefonkosten		431,62	0	0	0	0	0
	06.04.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		13,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		1.436,92	0	300	300	300	300
	06.04.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		409,92	0	300	300	300	300
	06.04.08.667200	Einzelwertberichtigungen		1.027,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		73.853,05	0	300	300	300	300
20		Verwaltungsergebnis		-34.549,45	0	-300	-300	-300	-300
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-34.549,45	0	-300	-300	-300	-300
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ira Köhler-Sandner					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-34.549,45	0	-300	-300	-300	-300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-34.549,45	0	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ira Köhler-Sandner					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.08/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ira Köhler-Sandner					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	2.055	2.055
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	2.055	2.055
06.04.08/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	2.055	2.055
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	2.055	2.055
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-2.055	-2.055

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ira Köhler-Sandner					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	2.055	2.055
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	2.055	2.055
06.04.08/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	2.055	2.055
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	2.055	2.055
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-2.055	-2.055

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Matthias Okon
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Hausaufgabenbetreuung, Spiel-, Bewegungs-und Bastelangebote, kindgerechte vollwertige Frischkost, Kinderkonferenz einmal wöchentlich, Ferienbetreuung, Gruppennachmittage, gezielte Zusammenarbeit mit externen Institutionen im Bedarfsfall

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder von der 1. bis 4. Klasse

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze	Anzahl	75	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Matthias Okon					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.612,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	06.04.09.500004	Erstattung v. Essensgeld		38.612,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.659,00	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	06.04.09.511001	Erziehungsbeiträge Betreuungsschule Hailer/Mhz		127.659,00	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.548100	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		7.590,00	8.000	0	0	0	0
	06.04.09.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		7.590,00	8.000	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		9.251,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.09.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.251,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.09.542800	Zweckgebundene Spenden		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		183.112,92	197.000	184.000	184.000	184.000	184.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		230.191,06	298.100	426.900	439.500	452.700	466.100
	06.04.09.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		175.525,05	230.700	332.800	342.700	353.000	363.500
	06.04.09.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		15.888,49	16.500	22.200	22.800	23.500	24.200
	06.04.09.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		38.451,52	50.400	71.400	73.500	75.700	77.900
	06.04.09.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		326,00	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.565,30	19.800	30.300	31.200	32.100	33.000
	06.04.09.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.565,30	19.800	30.300	31.200	32.100	33.000
	06.04.09.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.608,89	37.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	06.04.09.600003	Kosten für Essenszubereitung		29.138,18	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	06.04.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		164,15	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Matthias Okon				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.09.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	478,53	1.100	800	800	800	800
	06.04.09.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.423,41	500	500	500	500	500
	06.04.09.608100	Reinigungsmaterial	927,98	800	900	900	900	900
	06.04.09.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.457,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.09.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	100	100	100	100	100
	06.04.09.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
	06.04.09.617910	Leistungen Betriebshof	950,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.09.673001	Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	06.04.09.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.683200	Telefonkosten	422,30	600	600	600	600	600
	06.04.09.685001	Reisekosten	12,95	0	0	0	0	0
	06.04.09.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	633,44	600	600	600	600	600
	06.04.09.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.326,06	2.800	2.400	2.400	2.450	2.550
	06.04.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	176,68	100	400	400	450	450
	06.04.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.149,38	2.700	2.000	2.000	2.000	2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.691,31	358.100	500.100	513.600	527.750	542.150
20		Verwaltungsergebnis	-106.578,39	-161.100	-316.100	-329.600	-343.750	-358.150
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Matthias Okon					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-106.578,39	-161.100	-316.100	-329.600	-343.750	-358.150
27	59	Außerordentliche Erträge		-1.430,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge		-1.430,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-1.430,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-108.008,39	-161.100	-316.100	-329.600	-343.750	-358.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-108.008,39	-161.100	-316.100	-329.600	-343.750	-358.150

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Matthias Okon					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.428,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.428,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
06.04.09/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		6.428,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			6.428,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-6.428,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Matthias Okon					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
06.04.09/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-3.000	0	-1.000	-6.428,00	-29.278	-23.278

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Matthias Okon					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
06.04.09/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.000	0	1.000	6.428,00	29.278	23.278
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-1.000	-6.428,00	-29.278	-23.278

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.10	Sonstige Kindergärten	

Beschreibung

Das umfassende Betreuungsangebot der Stadt GN wird ergänzt durch das Angebot der freien und konfessionellen Träger. Gefördert werden: Katholischer Kindergarten-Gelnhausen Mitte, Katholischer Kindergarten-Hailer/MHZ, Kinderoase Herzbachtal, Waldorfindergarten, Waldkindergarten, Elternverein Igelsgrundschule Höchst, Betreuungsverein Herzbergschule e. V. Zuschüsse werden allen freien und konfessionellen Trägern regelmäßig gewährt.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.10	Sonstige Kindergärten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.300,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.542101	Landeszuwendung U3 für Kinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.542102	Landeszuwendung Bambini freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.542103	Landeszuwendung Bambini Stadt	57.300,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.300,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,34	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	06.04.10.613201	Offensive U3 für Kinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.685001	Reisekosten	1.245,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.454,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.329,72	447.500	419.100	499.100	499.100	499.100
	06.04.10.712800	Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Gelnhausen	101.877,05	90.000	80.000	120.000	120.000	120.000
	06.04.10.712801	Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Meerholz	89.489,93	85.000	50.000	90.000	90.000	90.000
	06.04.10.712802	Zuschuss an die Freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen	260.920,00	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	06.04.10.712803	Zuschuss f. Tagesbetreuung Kindergärten	1.477,04	2.500	0	0	0	0
	06.04.10.712804	Zuschuss Schwerstbehindertenbetreuung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	06.04.10.712805	Zuschuss Bambini freie Träger	61.200,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.712806	Zuschuss U3 freie Träger	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.10	Sonstige Kindergärten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.10.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		48.365,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		567.030,06	454.500	425.600	505.600	505.600	505.600
20		Verwaltungsergebnis		-509.730,06	-454.500	-425.600	-505.600	-505.600	-505.600
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-509.730,06	-454.500	-425.600	-505.600	-505.600	-505.600
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-509.730,06	-454.500	-425.600	-505.600	-505.600	-505.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-509.730,06	-454.500	-425.600	-505.600	-505.600	-505.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.10	Sonstige Kindergärten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.10	Sonstige Kindergärten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schnidt
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.04.11	Krippenhaus	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte. Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung. Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe- und Bildungsangebote, Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung von Kindern mit Entwicklungsvorsprung/Entwicklungsverzögerung, gezielte Zusammenarbeit mit externen Institutionen im Bedarfsfall (Frühförderung), Sprachförderung, Bewegungserziehung, Angebot von kindgerechter Frischkost.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.11	Krippenhaus					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	15.000	15.000	15.000
	06.04.11.500004	Erstattung v. Essensgeld	0,00	0	4.000	15.000	15.000	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	105.000	105.000	105.000
	06.04.11.511001	Erziehungsbeiträge	0,00	0	25.000	105.000	105.000	105.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	35.000	130.000	130.000	130.000
	06.04.11.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	35.000	130.000	130.000	130.000
	06.04.11.548101	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.548102	Einzelintegrationen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.548700	Erstattung EON	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.542103	Landeszuw. Bambini/Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	64.000	250.000	250.000	250.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	175.200	521.800	537.500	554.500
	06.04.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	0,00	0	135.500	406.700	418.900	431.400
	06.04.11.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	9.100	27.300	28.200	29.000
	06.04.11.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	29.100	87.300	89.900	92.600
	06.04.11.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	0	1.500	500	500	1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schnidt					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.11	Krippenhaus						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	12.350	37.000	38.100	39.250
	06.04.11.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	12.350	37.000	38.100	39.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	37.600	73.700	74.200	74.700
	06.04.11.600003	Kosten für Essenszubereitung		0,00	0	2.000	4.200	4.200	4.200
	06.04.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		0,00	0	600	600	600	600
	06.04.11.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.04.11.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	06.04.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.11.608100	Reinigungsmaterial		0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		0,00	0	500	500	500	500
	06.04.11.617300	Fremdreinigung		0,00	0	13.000	34.000	34.500	35.000
	06.04.11.617910	Leistungen Betriebshof		0,00	0	6.000	9.500	9.500	9.500
	06.04.11.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	0	700	700	700
	06.04.11.673001	Gebühren		0,00	0	200	200	200	200
	06.04.11.683200	Telefonkosten		0,00	0	500	850	850	850
	06.04.11.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0,00	0	100	450	450	450
	06.04.11.688002	Supervision/Einzelintegration		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	06.04.11.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch.		0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	06.04.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.04.11	Krippenhaus					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.04.11.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	235.150	652.500	669.800	688.450
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-171.150	-402.500	-419.800	-438.450
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	-171.150	-402.500	-419.800	-438.450
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-171.150	-402.500	-419.800	-438.450
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-171.150	-402.500	-419.800	-438.450

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schnidt					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000.000	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.000.000	0	0	0
06.04.11/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.000.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.11/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	1.000.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-1.000.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schnidt					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
06.04.11/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
06.04.11/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schnidt					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
06.04.11/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
2 Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schnidt					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
06.04.11/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
---------------	----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ	

Beschreibung

Die "offene Arbeit" ist ein niedrighschwelliges Angebot des Jugendzentrums und richtet sich an alle Jugendlichen der Stadt Gelnhausen und der Randgemeinden. Die Jugendlichen können zu den regulären Öffnungszeiten die Räume und Einrichtung des Jugendzentrums kostenfrei benutzen und in Kontakt zu den Mitarbeitern treten. Hauptaugenmerk liegt hier auf einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Das Angebot trägt dem Bedürfnis der Jugendlichen nach einem eigenen Raum Rechnung. Wichtig ist, dass die Jugendlichen nicht sich selbst überlassen werden, sondern durch die Mitarbeiter des Jugendzentrums Unterstützung, Ansprache und Anerkennung finden. Der offene Betrieb ist meist der erste Kontaktpunkt der Jugendlichen mit den Angeboten des Jugendzentrums und der städtischen Jugendarbeit. Durch gemeinsame Aktivitäten wie Kickern oder Billardspielen, aber auch durch informelle Gespräche mit den Jugendlichen bietet sich für die Mitarbeiter die Möglichkeit eines Beziehungsaufbaus zu den Jugendlichen, was Grundlage einer intensiven, weiterführenden Arbeit und einer längerfristigen Bindung der Jugendlichen an das Haus ist.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 21 Jahren aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden. Bei besonderen Veranstaltungen wird diese Begrenzung aufgehoben. Für bestimmte Altersgruppen bestehen zeitlich festgelegte Angebote.

Auftragsgrundlage

Das Angebot des Jugend- und Kulturzentrums richtet sich nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe). Es beinhaltet das Recht eines jeden jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf "Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit". Hierbei soll die individuelle soziale Entwicklung gefördert, und Benachteiligung abgebaut werden. In §11 des SGB VIII, werden die Aufgaben und Schwerpunkte der Jugendarbeit allgemein beschrieben. Das pädagogische Konzept ist aufgebaut auf den Grundprinzipien der Förderung von Eigen- und Mitverantwortlichkeit, des Ausgleichs von Persönlichkeitsdefiziten, der Stärkung des Selbstwertgefühls sowie der Schaffung eines humanistischen und gewaltfreien Klimas als Ausgangspunkt und Nährboden für einen kooperativen und freundschaftlichen Umgang miteinander.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	06.05.01.500004	Einnahmen aus Getränkeverkauf JUKUZ	0,00	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,75	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	06.05.01.511001	Elternbeiträge Kindersommer	3.849,75	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	06.05.01.547820	Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.380,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	06.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	1.380,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.230,25	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.789,66	60.400	57.200	58.800	60.600	62.300	
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	40.290,41	49.000	46.000	47.300	48.800	50.200	
	06.05.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.368,65	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500	
	06.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.130,60	8.900	8.900	9.100	9.400	9.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.840,77	3.700	3.200	3.300	3.300	3.400	
	06.05.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.804,37	3.700	3.200	3.300	3.300	3.400	
	06.05.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,40	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.699,29	27.750	31.900	31.900	31.900	31.900	
	06.05.01.600003	Kosten Getränke JUKUZ	0,00	0	0	0	0	0	
	06.05.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	4.810,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	116,59	400	400	400	400	400	
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.247,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	06.05.01.608100	Reinigungsmaterial	488,66	800	800	800	800	800	
	06.05.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.190,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		3.349,61	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		128,40	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.617900	Kindersommer		9.458,65	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.01.617901	Veranstaltungskosten		1.602,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.617910	Leistungen Betriebshof		2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.673001	Gebühren		13,00	200	200	200	200	200
	06.05.01.683200	Telefonkosten		884,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.685001	Reisekosten		587,65	500	500	500	500	500
	06.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.526,50	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.05.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		145,84	200	200	200	200	200
	06.05.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		7.967,40	8.200	7.700	7.950	7.950	8.100
	06.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.		7.536,14	7.700	7.600	7.800	7.800	7.900
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		431,26	500	100	150	150	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06.05.01.712700	Zuschuss Jugendzeit e.V.		45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		1.822,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.05.01.728200	Schulsozialarbeit		1.822,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.05.01.729900	Dezentrale Jugendarbeit		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		135.119,22	177.050	177.000	178.950	180.750	182.700
20		Verwaltungsergebnis		-129.888,97	-157.350	-158.300	-160.250	-162.050	-164.000
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-129.888,97	-157.350	-158.300	-160.250	-162.050	-164.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-129.888,97	-157.350	-158.300	-160.250	-162.050	-164.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.900200	Erstattung Kindersommer Personalkosten -Aufwendung ILV -		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-129.888,97	-157.350	-158.300	-160.250	-162.050	-164.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
06.05.01/0001.842850 Baukosten JUKUZ			0,00	0	0	0	0	0
06.05.01/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 JUZ Energetische Sanierung			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0,00	232.834	228.834
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	226.024	226.024
06.05.01/0001.842850 Baukosten JUKUZ			0	0	0	0,00	0	0
06.05.01/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 JUZ Energetische Sanierung			0	0	0	0,00	226.024	226.024
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	0	0,00	6.810	2.810
06.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	0	0,00	6.810	2.810
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.000	0	0	0,00	232.834	228.834
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	0	0,00	-232.834	-228.834

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 JUKUZ								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0,00	6.810	2.810
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
06.05.01/0001.842850 Baukosten JUKUZ			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	0	0,00	6.810	2.810
06.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	0	0,00	6.810	2.810
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.000	0	0	0,00	6.810	2.810
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	0	0	0,00	-6.810	-2.810
22 Sonderinvestitionsprogramm 2009								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	226.024	226.024
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	226.024	226.024
	06.05.01/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 JUZ Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	226.024	226.024
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		0	0	0	0,00	226.024	226.024
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-226.024	-226.024

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten	
Beschreibung			

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktgruppe		06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.500004	Erst. Essensgeld Kindergärten und Betreuungsschulen	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.548101	Einzelintegrationen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.620003	Leistungsentgelte Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.600003	Kosten für Essenszubereitung	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.613900	Fahrtkosten für Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.01.670002	Küchenbenutzung Stadthalle	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe		06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20		Verwaltungsergebnis	-1.785,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	06.06.01.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.785,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	06.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.785,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	06.06.01.900100	Erstattung Kindersommer Personalkosten -Ertrag ILV -	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.785,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
06.06.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
06.06.01/0002.843830 Erwerb von Softwarelizenzen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten					
Teilfinanzhaushalt		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	100.000	0,00	454.239	54.239
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	0,00	445.314	45.314
06.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	0,00	445.314	45.314
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	8.925	8.925
06.06.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
06.06.01/0002.843830 Erwerb von Softwarelizenzen		0	0	0	0,00	8.925	8.925
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		100.000	0	100.000	0,00	454.239	54.239
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-100.000	0	-100.000	0,00	-454.239	-54.239

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	100.000	0,00	445.314	45.314
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	100.000	0,00	445.314	45.314
06.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	100.000	0,00	445.314	45.314
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
06.06.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			100.000	0	100.000	0,00	445.314	45.314
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	-100.000	0,00	-445.314	-45.314
2 Software								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	8.925	8.925
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	8.925	8.925
06.06.01/0002.843830 Erwerb von Softwarelizenzen			0	0	0	0,00	8.925	8.925
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	8.925	8.925
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-8.925	-8.925

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
--------	---	---------------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Melanie Kroh
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege	

Beschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung der Tagesmütter (gesetzliche Rahmenbedingungen, Austausch/ Unterstützung), Fortbildung in pädagogischen und rechtlichen Bereichen, Kooperation und Vernetzung der Tagesmütter, Tageseltern und Kitas, Vernetzung mit anderen Tagespflegeprojekten, Kontakte zum Jugendamt, Hess. Tagespflegebüro

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Plätze Tagesmütter	Anzahl	12	12	12	13
Anzahl der Tagespflegeplätze	Anzahl	38	38	38	41

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Melanie Kroh				
Produktgruppe		06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	24.300	25.000	25.700	26.400
	06.06.02.548200	Personalkostenerstattung Gemeinde Linsengericht	0,00	0	24.300	25.000	25.700	26.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.105,00	27.800	36.600	36.600	36.600	36.600
	06.06.02.542100	Landeszuw. Tagespflege	11.325,00	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	06.06.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.780,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
	06.06.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	2.400,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.505,00	27.800	60.900	61.600	62.300	63.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	45.400	46.700	48.100	49.400
	06.06.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	0,00	0	35.400	36.400	37.500	38.600
	06.06.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.600
	06.06.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	7.600	7.800	8.100	8.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.400
	06.06.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,39	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	06.06.02.617910	Leistungen Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.02.683200	Telefonkosten	225,74	250	250	250	250	250
	06.06.02.685001	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	06.06.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	573,10	400	600	600	600	600
	06.06.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	51,55	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.978,51	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Melanie Kroh				
Produktgruppe		06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.06.02.712800	Zuschuss Tagespflege	31.660,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.06.02.717500	Personalkostenerstattung Stiftung	17.318,51	17.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.828,90	48.150	80.750	82.150	83.550	84.950
20		Verwaltungsergebnis	-11.323,90	-20.350	-19.850	-20.550	-21.250	-21.950
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.323,90	-20.350	-19.850	-20.550	-21.250	-21.950
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.323,90	-20.350	-19.850	-20.550	-21.250	-21.950
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.323,90	-20.350	-19.850	-20.550	-21.250	-21.950

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Melanie Kroh					
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
06.06.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Melanie Kroh					
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
06.06.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Melanie Kroh					
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Betreuungsangebot Ph.-Reis-Schule							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
06.06.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		0	0	0	0,00	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.594,25	163.000	172.000	169.000	169.000	169.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.411,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.519,69	34.000	35.500	35.500	36.000	36.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.080,79	203.000	224.500	210.500	211.000	211.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.994,61	416.200	444.100	457.150	413.800	425.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.307,70	29.700	34.500	35.500	31.900	32.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.809,51	489.100	610.050	579.750	579.750	580.750
14	66	Abschreibungen	54.735,57	44.700	58.300	58.400	59.100	60.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.992,39	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.893,19	0	11.000	0	11.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.009.732,97	1.012.550	1.190.800	1.163.650	1.128.400	1.132.350
20		Verwaltungsergebnis	-801.652,18	-809.550	-966.300	-953.150	-917.400	-921.350
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-801.652,18	-809.550	-966.300	-953.150	-917.400	-921.350
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-801.652,18	-809.550	-966.300	-953.150	-917.400	-921.350
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-801.652,18	-809.550	-966.300	-953.150	-917.400	-921.350

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	9.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.000,00	0	9.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7 Summe		1.000,00	0	9.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.108,35	2.500	20.500	2.500	2.500	2.500
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		12.108,35	2.500	20.500	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15 Summe		12.108,35	2.500	20.500	2.500	2.500	2.500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.108,35	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Michael Schwaab			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	0	0	1.000,00	302.417	293.417
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			9.000	0	0	1.000,00	302.417	293.417
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			9.000	0	0	1.000,00	302.417	293.417
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.500	0	2.500	12.108,35	586.534	558.534
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	69.484	69.484
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			20.500	0	2.500	12.108,35	517.050	489.050
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.500	0	2.500	12.108,35	586.534	558.534
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.500	0	-2.500	-11.108,35	-284.116	-265.116

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	04.02.01	Museum/Stadtarchiv	

Beschreibung

Archiv: Archivierung des städtischen Zeitgeschehens, Sicherung der Pressebestände, Recherche (z.B: Ahnenforschung/wissenschaftliche Forschung), Bearbeitung von Recherchenachfragen

Museum: Gestaltung von Ausstellungen, Darstellung der Regionalgeschichte, Pflege/Aktualisierungen bestehender Ausstellungen, Inventarisierung, Pflege/Sicherung des Inventars, Aufbau und Erweiterung der Sammlung, Museumspädagogik

Ziele

Unterstützung und Förderung des regionalgeschichtlichen Bewusstseins, Förderung der regionalen Identität

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald				
Produktgruppe		04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		04.02.01	Museum/Stadtarchiv					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,01	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	04.02.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.500200	Eintrittsgelder	2.950,01	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.548200	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
	04.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	0	0	0
	04.02.01.542700	Zuschuss Spessart regional	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.995,28	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	04.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	16.995,28	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.945,29	23.000	35.000	23.000	24.000	24.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.035,62	53.500	36.300	37.350	38.600	39.550
	04.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	36.924,58	41.500	28.400	29.200	30.200	30.900
	04.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.153,95	2.900	1.500	1.550	1.600	1.650
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.957,09	9.100	6.400	6.600	6.800	7.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.866,87	3.900	2.600	2.700	2.800	2.900
	04.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.866,87	3.900	2.600	2.700	2.800	2.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.459,49	13.000	52.500	24.200	24.200	25.200
	04.02.01.600003	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.636,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald				
Produktgruppe			04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt			04.02.01	Museum/Stadtarchiv					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.714,84	1.500	5.000	4.000	4.000	4.000	
	04.02.01.606302	Materialaufwand Stadtarchiv	1.492,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	04.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	5.500	6.000	6.000	6.000	
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	0	0	0	
	04.02.01.616300	Restaurierung v. Kunstgegenständen	15,00	500	500	500	500	500	
	04.02.01.616302	Instandhaltung Stadtarchiv	0,00	500	500	500	500	500	
	04.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	28.000	0	0	0	
	04.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	04.02.01.673001	Gebühren	280,00	300	300	500	500	500	
	04.02.01.687010	Werbung	81,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	04.02.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	3.539,58	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000	
	04.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	200	200	200	200	200	
14	66	Abschreibungen	43.349,33	43.800	55.500	55.600	56.200	57.200	
	04.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.	2.753,41	3.000	11.500	11.500	12.000	12.000	
	04.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	735,44	800	1.000	1.000	1.100	1.100	
	04.02.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung	36.997,76	37.000	40.000	40.000	40.000	41.000	
	04.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.862,72	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.225,00	0	0	0	0	0	
	04.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
	04.02.01.717200	Personalkostenerstattung	3.225,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.936,31	114.200	146.900	119.850	121.800	124.850	
20		Verwaltungsergebnis	-85.991,02	-91.200	-111.900	-96.850	-97.800	-100.850	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe		04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt		04.02.01	Museum/Stadtarchiv						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-85.991,02	-91.200	-111.900	-96.850	-97.800	-100.850
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-85.991,02	-91.200	-111.900	-96.850	-97.800	-100.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-85.991,02	-91.200	-111.900	-96.850	-97.800	-100.850

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	04.02.01	Museum/Stadtarchiv						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	9.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.000,00	0	9.000	0	0	0
04.02.01/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00	0	9.000	0	0	0
04.02.01/0001.820817	Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			1.000,00	0	9.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.108,35	2.500	20.500	2.500	2.500	2.500
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
04.02.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			12.108,35	2.500	20.500	2.500	2.500	2.500
04.02.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0,00	0	18.000	0	0	0
04.02.01/0001.843832	Kunst-u. Sammlungsgegenstände		12.108,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			12.108,35	2.500	20.500	2.500	2.500	2.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.108,35	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	04.02.01	Museum/Stadtarchiv						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	0	0	1.000,00	244.037	235.037
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			9.000	0	0	1.000,00	244.037	235.037
04.02.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			9.000	0	0	1.000,00	144.037	135.037
04.02.01/0001.820817 Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.			0	0	0	0,00	100.000	100.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			9.000	0	0	1.000,00	244.037	235.037
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.500	0	2.500	12.108,35	464.774	436.774
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	69.484	69.484
04.02.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	69.484	69.484
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			20.500	0	2.500	12.108,35	395.290	367.290
04.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			18.000	0	0	0,00	360.192	342.192
04.02.01/0001.843832 Kunst-u. Sammlungsgegenstände			2.500	0	2.500	12.108,35	35.097	25.097
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.500	0	2.500	12.108,35	464.774	436.774
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.500	0	-2.500	-11.108,35	-220.736	-201.736

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	04.02.01	Museum/Stadtarchiv						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Heimatmuseum/Stadtarchiv								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	0	0	1.000,00	244.037	235.037
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			9.000	0	0	1.000,00	244.037	235.037
04.02.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			9.000	0	0	1.000,00	144.037	135.037
04.02.01/0001.820817 Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.			0	0	0	0,00	100.000	100.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			9.000	0	0	1.000,00	244.037	235.037
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.500	0	2.500	12.108,35	464.774	436.774
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	69.484	69.484
04.02.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	69.484	69.484
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			20.500	0	2.500	12.108,35	395.290	367.290
04.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			18.000	0	0	0,00	360.192	342.192
04.02.01/0001.843832 Kunst-u. Sammlungsgegenstände			2.500	0	2.500	12.108,35	35.097	25.097
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.500	0	2.500	12.108,35	464.774	436.774
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.500	0	-2.500	-11.108,35	-220.736	-201.736

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab
---------------	----------	-----------------------------	--

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.10.01	Kultur	

Beschreibung

Angebot von Theater, Konzerten und Ausstellungen an alle Bevölkerungsgruppen und -schichten. Konzeption, Planung und Durchführung aller Veranstaltungen der Barbarossastadt. Kooperation mit anderen Veranstaltern, Konzeption, Planung und Organisation von regionalen und überregionalen Veranstaltungen in Gelnhausen. Enge Zusammenarbeit mit den Vereinen Gelnhausens. Die Zuschüsse an Kulturvereine erfolgen nach einem Verteilungsschlüssel nach Vorschlag durch die AG Kultur. Abwicklung aller Angelegenheiten der Hallen-u. Veranstaltungsgesellschaft mbH Gelnhausen. Planung und Organisation der ÖKO-TRENDS. Mitwirkung bei Planung+Organisation von Heimatfesten, Shoppingnächten, etc. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Veranstaltern sowie dem Stadtmarketing- und Gewerbeverein. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur. Weiterentwicklung und Pflege der Internetseiten der Stadt Gelnhausen. Ziel der eigenen Homepage ist neben einer Imagewerbung insbesondere die Bürgerinformation. Mehrere Vordrucke stehen zum Download bereit, die Interaktivität wird weiter vorangetrieben.

Zielgruppe

Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen Gelnhausens und dem Einzugsbereich Gelnhausens. Stärkung des kulturellen Mittelpunkt des Main-Kinzig-Kreises.

Ziele

Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Veranstaltungen: Stand 30.06.2016					
Theater	Anzahl	6	6	6	6
Konzerte	Anzahl	7	7	5	7
Ausstellungen	Anzahl	4	4	3	3
Lesungen	Anzahl	0	0	0	0
Kooperationsveranstaltungen	Anzahl	3	3	3	3
Sonstige	Anzahl	3	3	4	4

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam				
Produktgruppe		04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt		04.10.01	Kultur					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.046,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	04.10.01.500200	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	68.046,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.548400	Beitragsrückerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.548800	Erstattung Strom Obermarkt	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.559290	Kulturabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke MKK	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.542700	Kultursponsoring	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.01.542800	Zweckgebundene Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	22.524,41	17.000	18.500	18.500	18.000	18.000
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	22.524,41	17.000	18.500	18.500	18.000	18.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.539100	Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.071,24	92.000	93.500	93.500	93.000	93.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	119.318,30	138.400	122.000	125.500	129.300	133.100
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	93.167,53	107.300	95.000	97.800	100.800	103.800
	04.10.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.449,87	7.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	04.10.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.700,90	23.800	20.500	21.000	21.600	22.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam					
Produktgruppe		04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt		04.10.01	Kultur						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	04.10.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.939,54	9.300	8.800	9.000	9.300	9.600
	04.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.774,60	9.300	8.800	9.000	9.300	9.600
	04.10.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		164,94	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.959,38	382.700	442.850	442.850	442.850	442.850
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		220,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.10.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		3.213,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.10.01.605500	Treibstoffe		0,00	500	500	500	500	500
	04.10.01.608100	Reinigungsmaterial		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		690,59	500	500	500	500	500
	04.10.01.616400	Instandhaltung von Kfz		0,00	200	200	200	200	200
	04.10.01.616900	Instandhaltung Kunstwerk Bury		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.617900	Kulturelle Veranstaltungen		125.475,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	04.10.01.617901	Veranstaltungen EU-Mittelpunkt		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.617902	Veranstaltungskalender		0,00	500	500	500	500	500
	04.10.01.617910	Leistungen Betriebshof		274.485,14	230.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		368,00	500	500	500	500	500
	04.10.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		1.400,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.10.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.690901	Versicherung Bury		105,27	0	150	150	150	150
	04.10.01.691001	Beitrag an d. Hist. Kommission u. a.		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		9.196,66	700	2.200	2.200	2.300	2.300
	04.10.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		8.840,00	500	2.000	2.000	2.100	2.100
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		166,66	200	200	200	200	200
	04.10.01.667200	Einzelwertberichtigungen		190,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		29.767,39	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
	04.10.01.712500	Zuschuss GmbH für Stadtrechtsfeier 2015		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.712800	Zusch. an Gesang,-Musik u. Theatervereine		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.10.01.712801	Zuschüsse an sonst. Kulturvereine		0,00	700	700	700	700	700
	04.10.01.712802	Förderung Musikschule		4.320,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	04.10.01.712803	Zuschuss Kulturweg Meerholz/Hailer		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam				
Produktgruppe		04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt		04.10.01	Kultur					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	04.10.01.712804	Zuschuss Kulturweg Höchst	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.717800	Mietrückerstattung Kulturverein	18.139,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.10.01.717801	Leistung an Küsterkassen	307,54	350	350	350	350	350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	12.893,19	0	11.000	0	11.000	0
	04.10.01.729001	Ph. Reis-Preis	2.500,00	0	3.000	0	3.000	0
	04.10.01.729002	Stiftung Grimmelshausenpreis	10.393,19	0	8.000	0	8.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.703001	Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.074,46	563.950	619.700	612.400	627.600	620.700
20		Verwaltungsergebnis	-492.003,22	-471.950	-526.200	-518.900	-534.600	-527.700
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-492.003,22	-471.950	-526.200	-518.900	-534.600	-527.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-492.003,22	-471.950	-526.200	-518.900	-534.600	-527.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.003,22	-471.950	-526.200	-518.900	-534.600	-527.700

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam					
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.10.01	Kultur						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
04.10.01/0001.820811 Zuwendung Ablösung Kirchenbaulast			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
04.10.01/0001.840818 Ablösung Kirchenbaulast			0,00	0	0	0	0	0
04.10.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
04.10.01/0003.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam					
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.10.01	Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	58.380	58.380
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	58.380	58.380
04.10.01/0001.820811 Zuwendung Ablösung Kirchenbaulast			0	0	0	0,00	58.380	58.380
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	58.380	58.380
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	121.760	121.760
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	121.760	121.760
04.10.01/0001.840818 Ablösung Kirchenbaulast			0	0	0	0,00	116.760	116.760
04.10.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
04.10.01/0003.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0,00	5.000	5.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	121.760	121.760
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-63.380	-63.380

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam					
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.10.01	Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Ablösung Kirchenbaulast								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	58.380	58.380
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	58.380	58.380
04.10.01/0001.820811 Zuwendung Ablösung Kirchenbaulast			0	0	0	0,00	58.380	58.380
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	58.380	58.380
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	116.760	116.760
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	116.760	116.760
04.10.01/0001.840818 Ablösung Kirchenbaulast			0	0	0	0,00	116.760	116.760
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	116.760	116.760
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-58.380	-58.380
2 Kultur								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam					
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.10.01	Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
04.10.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
3 Kirchen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	5.000	5.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam					
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.10.01	Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	5.000	5.000
04.10.01/0003.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0,00	5.000	5.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Simone Grünewald
Produktgruppe	15.03	Tourismus	
Produkt	15.03.01	Tourist-Info	
Beschreibung			

Bedienung, Beratung, Auskünfte, Reservierungen, Vermittlungen, Verkauf von Info-Material, Stadt- und Erlebnisführungen: Organisation, Einrichtung, Koordination und Bestätigung, öffentliche Stadt-, Themen- und Erlebnisführungen, Weihnachtsführungen: Jahresplanung, Organisation, Einrichtung, Kollisions- und Regiepläne, Fremdenverkehrsstatistiken, Stadt- und Erlebnisführungsstatistiken, Medienbetreuung, Pressearbeit, Werbung, Recherche und Beschaffung von Requisiten, Kostümbetreuung-, achivierung-, ausleihe, Verkauf- und Reservierung von Eintrittskarten für die Stadt-, Erlebnis-, Weihnachts- und Sonderführungen, Hist. Trauungen, Betreuung von 49 Stadt- u. Erlebnisführern

Zusammenstellung Weihnachtsmarktprogramm. Begehbare Ohr und Museum: Eintritt kassieren, öffentliche Führungen und Workshops einrichten, organisieren, vermitteln und bestätigen. Hofcafe und Shop TIM: Verkauf von div. Getränken, Eis etc. und Souvenirs. Zusammenstellung und Durchführung der Service Qualität.

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Region, Information und Betreuung von Gästen

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Stand Juni 2016					
Museumsbesucher ohne Ohr	Anzahl	260	220	0	0
TI-Besucher	Anzahl	6.500	6.800	5.000	7.000
Gästeanzahl in Hotels	Anzahl	0	0	0	0
Gästeübernachtungen	Anzahl	38.586	38.773	0	0
Stadt- und Erlebnisführungen (privat gebucht)	Anzahl	874	669	613	650
Teilnehmer (Führungen)	Anzahl	0	16.574	12.540	15.000
öffentliche Erlebnisführungen (nicht nur Erlebnis)	Anzahl	64	74	90	90
Teilnehmer (öffentliche Erlebnisführungen)	Anzahl	0	1.250	0	0
Hist. Trauungen	Anzahl	0	0	0	0
Öffentliche Ohrführungen	Anzahl	40	46	50	50
Teilnehmer (öffentliche Ohrführungen)	Anzahl	846	750	565	800
Ohrführungen (privat gebucht)	Anzahl	65	63	61	70
Teilnehmer (private Ohrführungen)	Anzahl	1.643	1.227	1.285	1.500
Museum Workshops	Anzahl	0	8	20	50
Teilnehmer	Anzahl	0	155	478	1.000
Museumsführungen	Anzahl	0	0	30	50
Teilnehmer	Anzahl	0	0	735	1.000
* bei den Nullwerten liegen laut Aussage des Fachamtes keine Angaben vor					

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			verantwortlich: Michael Schwaab					
4			Tourismus und Kultur					
Produktbereich			verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe								
Produkt								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.597,41	87.000	95.000	93.000	93.000	93.000
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	4.865,75	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	15.03.01.500200	Einnahmen aus Erlebnisführungen	68.255,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	15.03.01.500201	Stadtführungsgebühr	13.475,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.411,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.548500	Personalkostenerstattung von Hallen- und VeranstaltungsgmbH	7.411,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.055,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.064,26	88.000	96.000	94.000	94.000	94.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.640,69	224.300	285.800	294.300	245.900	253.100
	15.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	170.992,84	172.500	222.600	229.200	193.000	198.800
	15.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.640,46	11.800	14.000	14.400	11.300	11.500
	15.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.007,39	40.000	49.200	50.700	41.600	42.800
	15.03.01.649100	Untersuchungs- und Impfkosten	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.501,29	16.500	23.100	23.800	19.800	20.400
	15.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.501,29	16.500	23.100	23.800	19.800	20.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.390,64	93.400	114.700	112.700	112.700	112.700
	15.03.01.600003	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	8.100,18	1.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	388,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.601002	Druck von Stadtprospekten u.a.	8.412,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	15.03.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab			
Produktbereich			15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Simone Grünewald			
Produktgruppe			15.03	Tourismus				
Produkt			15.03.01	Tourist-Info				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	15.03.01.617900	Weihnachtsbeleuchtung	8.414,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.617910	Leistungen Betriebshof	5.580,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	15.03.01.685001	Reisekosten	439,90	600	600	600	600	600
	15.03.01.686100	Kosten der Erlebnisführungen u.a.	31.588,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.03.01.686101	Öffentlichkeitsarbeit/ Tourismuskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.687010	Werbung	10.756,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	98,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.612,89	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
14	66	Abschreibungen	2.189,58	200	600	600	600	600
	15.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.	167,33	200	200	200	200	200
	15.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.022,25	0	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.722,20	334.400	424.200	431.400	379.000	386.800
20		Verwaltungsergebnis	-223.657,94	-246.400	-328.200	-337.400	-285.000	-292.800
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-223.657,94	-246.400	-328.200	-337.400	-285.000	-292.800
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe		15.03	Tourismus						
Produkt		15.03.01	Tourist-Info						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-223.657,94	-246.400	-328.200	-337.400	-285.000	-292.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-223.657,94	-246.400	-328.200	-337.400	-285.000	-292.800

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe	15.03	Tourismus						
Produkt	15.03.01	Tourist-Info						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
15.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe	15.03	Tourismus						
Produkt	15.03.01	Tourist-Info						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
15.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe	15.03	Tourismus						
Produkt	15.03.01	Tourist-Info						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
15.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.615,51	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870,01	7.000	7.500	7.500	7.500	8.000	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.407,82	243.500	215.800	221.850	228.050	233.600	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.850,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.007.736,17	969.500	1.019.000	1.030.100	1.044.100	1.068.100	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.481,67	65.700	315.700	65.700	65.700	65.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.162.961,18	2.022.300	2.304.600	2.071.750	2.091.950	2.122.000	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.528.487,47	1.547.800	1.686.950	1.732.050	1.748.150	1.799.850	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.027,06	197.950	198.550	203.050	207.200	211.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631.228,09	3.760.950	4.614.100	4.487.100	4.407.100	4.359.600	
14	66	Abschreibungen	2.268.288,35	2.457.350	2.511.250	2.532.350	2.781.100	2.898.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.433.196,63	1.408.150	1.491.700	1.491.700	1.501.700	1.506.700	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	36.975,29	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	6.733,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.266,96	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.116.203,58	9.438.200	10.577.550	10.521.250	10.720.250	10.850.150	
20		Verwaltungsergebnis	-6.953.242,40	-7.415.900	-8.272.950	-8.449.500	-8.628.300	-8.728.150	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.953.242,40	-7.415.900	-8.272.950	-8.449.500	-8.628.300	-8.728.150	
27	59	Außerordentliche Erträge	678.704,88	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	746.556,81	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-67.851,93	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.021.094,33	-7.415.900	-8.272.950	-8.449.500	-8.628.300	-8.728.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.021.094,33	-7.415.900	-8.272.950	-8.449.500	-8.628.300	-8.728.150

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.207.554,33	2.327.000	564.000	1.593.000	1.358.000	293.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.309.404,16	2.124.000	161.000	1.390.000	1.155.000	90.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		1.895.174,45	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		2.975,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7 Summe		3.207.554,33	2.327.000	564.000	1.593.000	1.358.000	293.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.897.018,78	5.164.650	4.397.650	4.392.750	3.357.500	792.600
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.424,48	25.000	500.000	50.000	50.000	50.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.409.236,80	4.860.000	3.595.000	4.065.000	3.070.000	505.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		437.476,86	275.500	297.500	272.500	232.500	232.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		3.880,64	4.150	5.150	5.250	5.000	5.100
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15 Summe		1.897.018,78	5.164.650	4.397.650	4.392.750	3.357.500	792.600
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.310.535,55	-2.837.650	-3.833.650	-2.799.750	-1.999.500	-499.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			564.000	0	2.327.000	3.207.554,33	20.921.661	17.113.661
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			161.000	0	2.124.000	1.309.404,16	14.130.705	11.334.705
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			564.000	0	2.327.000	3.207.554,33	20.921.661	17.113.661
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.397.650	0	5.164.650	1.897.018,78	40.173.927	27.233.427
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	0	25.000	46.424,48	1.264.955	614.955
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.595.000	0	4.860.000	1.409.236,80	33.164.794	21.929.794
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			297.500	0	275.500	437.476,86	5.694.446	4.659.446
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			5.150	0	4.150	3.880,64	49.733	29.233
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			4.397.650	0	5.164.650	1.897.018,78	40.173.927	27.233.427
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.833.650	0	-2.837.650	1.310.535,55	-19.252.266	-10.119.766

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.06	Liegenschaften	

Beschreibung

Grundstücksangelegenheiten, Umgang und Betreuung des automatisierten Liegenschaftskatasters, Baulandumlegungen, Flurbereinigungsverfahren, Ausstellung von Verzichtserklärungen gem. BauGB, Konzessionsverträge, Abrechnungen und Veranlagung von Erschließungs-, Straßen und Abwasserbeiträgen nach dem Hess. KAG, Veranlagung von Kanalhausanschlusskosten, Vermietung und Verpachtung, Versicherungswesen für Stadt, Eigenbetrieb, Zweckverband Hallenbad und Abwasserverband, Jagd- und Fischereirechte einschl. Wildschadenbearbeitung, Abwicklung mit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Durchführung von Statistiken / Agrarberichterstattung, Bodennutzungserhebung, Viehzählungen, Tierseuchenkassenbeiträge u.a., Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen, Anerkennung von Wohnungsnotstandsfällen und Verfolgung von Wohnungsmisständen nach dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz, Wertfortschreibung

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.06	Liegenschaften					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.442,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.01.06.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	24.442,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,01	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
	01.01.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.310,01	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
	01.01.06.511001	Anteilige Vermessungskosten	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.331,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.06.530002	Einn. aus Vermietung Mobilfunkanlagen	8.532,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.01.06.530003	Nebenerlöse Jagdgenossen/Pacht-Anschlagwesen	271,56	0	0	0	0	0
	01.01.06.530990	andere sonstige Nebenerlöse	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.06.530991	Erlöse aus Obsternte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	226,80	0	0	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.083,46	42.000	42.500	42.500	42.500	43.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.015,89	190.500	187.800	193.100	198.100	203.050
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	93.018,77	96.500	98.000	100.900	103.900	107.000
	01.01.06.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.414,04	6.700	6.200	6.300	6.400	6.550
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	59.012,10	63.100	59.000	60.700	62.000	63.000
	01.01.06.632100	WG Beamte	2.967,86	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.603,12	21.000	21.500	22.000	22.500	23.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.272,84	75.400	68.600	69.700	70.400	70.900
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	62.896,09	66.500	59.600	60.500	61.000	61.300
	01.01.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.376,75	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.06	Liegenschaften						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.947,83	63.150	91.850	92.850	92.850	92.850
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		100,00	250	250	250	250	250
	01.01.06.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	200	200	200	200	200
	01.01.06.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		10.000,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.771,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.06.616600	Kosten für Alb/Terra		2.912,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.06.616601	Kosten für ALK		4.473,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		18.641,24	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.06.617900	Vermessungskosten u. Katastergebühren		11.408,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.06.617901	Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.617910	Leistungen Betriebshof		10.980,00	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	300	500	500	500	500
	01.01.06.673001	Gebühren		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		1.824,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.06.684001	amtliche Bekanntmachungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		18.624,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	01.01.06.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		211,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		21.342,15	20.100	20.100	20.100	21.100	21.100
	01.01.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.		19.748,15	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		94,00	100	100	100	100	100
	01.01.06.667200	Einzelwertberichtigungen		1.500,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.792,96	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.06.702002	Grundsteuer		25.792,96	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		380.371,67	370.650	393.350	400.750	407.450	412.900

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.06	Liegenschaften						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
20		Verwaltungsergebnis	-341.288,21	-328.650	-350.850	-358.250	-364.950	-369.900	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-341.288,21	-328.650	-350.850	-358.250	-364.950	-369.900	
27	59	Außerordentliche Erträge	677.244,88	0	0	0	0	0	
	01.01.06.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	677.244,88	0	0	0	0	0	
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	745.968,60	0	0	0	0	0	
	01.01.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	745.968,60	0	0	0	0	0	
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-68.723,72	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.011,93	-328.650	-350.850	-358.250	-364.950	-369.900	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.011,93	-328.650	-350.850	-358.250	-364.950	-369.900	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.895.174,45	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.895.174,45	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
01.01.06/0001.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.895.174,45	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
01.01.06/0001.822821 Einzahlungen aus Verkauf Stempelberg/Taubengarten			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			1.895.174,45	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.453,37	28.700	504.700	54.800	54.500	54.600
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			46.424,48	25.000	500.000	50.000	50.000	50.000
01.01.06/0001.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			46.424,48	25.000	500.000	50.000	50.000	50.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	500	500	500	500	500
01.01.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			3.028,89	3.200	4.200	4.300	4.000	4.100
01.01.06/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			3.028,89	3.200	4.200	4.300	4.000	4.100
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			49.453,37	28.700	504.700	54.800	54.500	54.600
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.845.721,08	171.300	-104.700	145.200	145.500	145.400

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
01.01.06/0001.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.447.125	5.447.125
01.01.06/0001.822821 Einzahlungen aus Verkauf Stempelberg/Taubengarten			0	0	0	0,00	302.074	302.074
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			504.700	0	28.700	49.453,37	1.307.692	639.092
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	0	25.000	46.424,48	1.264.955	614.955
01.01.06/0001.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	0	25.000	46.424,48	1.264.955	614.955
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500	0,00	2.970	970
01.01.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			500	0	500	0,00	2.970	970
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			4.200	0	3.200	3.028,89	39.768	23.168
01.01.06/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			4.200	0	3.200	3.028,89	39.768	23.168
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			504.700	0	28.700	49.453,37	1.307.692	639.092
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-104.700	0	171.300	1.845.721,08	5.441.506	5.110.106

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Grundstücke/Gebäude								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
01.01.06/0001.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.447.125	5.447.125
01.01.06/0001.822821 Einzahlungen aus Verkauf Stempelberg/Taubengarten			0	0	0	0,00	302.074	302.074
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.500	0	25.500	46.424,48	1.267.925	615.925
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	0	25.000	46.424,48	1.264.955	614.955
01.01.06/0001.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	0	25.000	46.424,48	1.264.955	614.955
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500	0,00	2.970	970
01.01.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			500	0	500	0,00	2.970	970
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			500.500	0	25.500	46.424,48	1.267.925	615.925
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.500	0	174.500	1.848.749,97	5.481.274	5.133.274
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200	0	3.200	3.028,89	39.768	23.168
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			4.200	0	3.200	3.028,89	39.768	23.168
01.01.06/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			4.200	0	3.200	3.028,89	39.768	23.168
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			4.200	0	3.200	3.028,89	39.768	23.168
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.200	0	-3.200	-3.028,89	-39.768	-23.168

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement	
Beschreibung			

Es werden folgende Gebäude und Einrichtungen unterhalten: Rathaus (Obermarkt 7), Bürgerschule (Obermarkt 24), Augustaschule, Stadtschreiberei, Ortsverwaltungen Meerholz/Hailer, Paradiesgarten Wingerthäuschen, Godobertuskapelle, Halbmond, Schifftor, Buttenturm, Ziegelturm, Wartturm, Wehrmauer Philip-Reiss Straße, Hexenturm, Haitzer Tor, Stadtmauer, Burgtor, Altes Rathaus Meerholz, Wiegehaus Meerholz, Wingerthaus Meerholz, Casino Käwwern, Casino Lichtspiele, Inneres Holztor, Alter Bauhof Burgstraße, Wasserturm (Dach), Läuthäuschen Hailer, Backhaus Schachclub Hailer, Backhaus Höchst Hauptstraße 21, Vereinsraum Gesangsverein Haitz Birsteiner Straße 24, WC Anlage Braugasse, WC Anlage Zehntscheune, Am Bahnhof Unterführung, Heiligenhäuschen/ Wingerthäuschen Friesenborn, Auf dem Hauferts - Garage, Reusengasse 6, Obermarkt 8

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.07	Gebäudemanagement					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.180,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	01.01.07.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	4.180,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.958,60	15.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	01.01.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung	5.043,22	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.07.530003	Erbbauszinsen	7.395,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01.01.07.530990	andere sonstige Nebenerlöse	520,15	800	800	800	800	800
	01.01.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.138,60	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.263,73	104.000	122.400	126.200	130.100	133.900
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	81.884,45	80.700	95.600	98.500	101.500	104.500
	01.01.07.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.023,37	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	01.01.07.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.355,91	17.400	20.500	21.200	21.900	22.500
	01.01.07.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.978,16	7.600	8.800	9.050	9.350	9.600
	01.01.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.945,07	7.300	8.750	9.000	9.300	9.550
	01.01.07.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	33,09	300	50	50	50	50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.030,79	388.000	414.150	439.150	449.150	454.650
	01.01.07.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	97.020,87	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.07	Gebäudemanagement					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	01.01.07.605002	Wassergelderst. f. städt. Liegenschaft	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.361,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.488,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.07.608100	Reinigungsmaterial	5.075,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.07.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	153.054,01	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	01.01.07.616101	Sanierung der Stadtmauer	37.311,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.389,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	128,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.07.617300	Fremdreinigung	20.451,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.07.617910	Leistungen Betriebshof	54.950,00	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	01.01.07.673001	Gebühren	120,00	0	150	150	150	150
	01.01.07.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	7.679,38	8.500	9.500	9.500	9.500	10.000
14	66	Abschreibungen	75.911,23	76.100	115.000	115.000	136.100	136.100
	01.01.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebr.	47.961,94	48.000	90.000	90.000	110.000	110.000
	01.01.07.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.748,56	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	01.01.07.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung	14.463,39	15.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	01.01.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.737,34	6.100	10.000	10.000	10.500	10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	581.183,91	575.700	660.350	689.400	724.700	734.250
20		Verwaltungsergebnis	-564.045,31	-556.200	-632.850	-661.900	-697.200	-706.750
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.07	Gebäudemanagement						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-564.045,31	-556.200	-632.850	-661.900	-697.200	-706.750
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-564.045,31	-556.200	-632.850	-661.900	-697.200	-706.750
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-564.045,31	-556.200	-632.850	-661.900	-697.200	-706.750

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	225.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	225.000	0	0	0	0
01.01.07/0004.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		0,00	200.000	0	0	0	0
01.01.07/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
01.01.07/0005.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0,00	25.000	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
01.01.07/0003.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	225.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.859,27	735.000	815.000	255.000	105.000	55.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.966,29	720.000	770.000	220.000	70.000	20.000
01.01.07/0001.842850	Umbaukosten allgemein		8.826,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.07/0004.842850	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen/Umbau Tourist-Info		151,20	200.000	100.000	50.000	50.000	0
01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge		8.988,26	300.000	250.000	0	0	0
01.01.07/0006.842850	Rathausdach		0,00	0	0	150.000	0	0
01.01.07/0007.842850	Hexenturm		0,00	200.000	0	0	0	0
01.01.07/0053.842850	KIP Maßnahme Hexenturm		0,00	0	400.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			15.892,98	15.000	45.000	35.000	35.000	35.000
01.01.07/0002.843831	Computervernetzung-Gis-System		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		15.892,98	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
15 Summe			33.859,27	735.000	815.000	255.000	105.000	55.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33.859,27	-510.000	-815.000	-255.000	-105.000	-55.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	225.000	0,00	287.700	287.700
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	225.000	0,00	287.700	287.700
01.01.07/0004.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		0	0	200.000	0,00	262.700	262.700
01.01.07/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
01.01.07/0005.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
01.01.07/0003.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	225.000	0,00	287.700	287.700
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			815.000	0	735.000	33.859,27	2.002.498	772.498
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			770.000	0	720.000	17.966,29	1.760.856	680.856
01.01.07/0001.842850	Umbaukosten allgemein		20.000	0	20.000	8.826,83	316.891	236.891
01.01.07/0004.842850	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen/Umbau Tourist-Info		100.000	0	200.000	151,20	566.232	366.232
01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge		250.000	0	300.000	8.988,26	261.501	11.501
01.01.07/0006.842850	Rathausdach		0	0	0	0,00	150.000	0
01.01.07/0007.842850	Hexenturm		0	0	200.000	0,00	66.232	66.232
01.01.07/0053.842850	KIP Maßnahme Hexenturm		400.000	0	0	0,00	400.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			45.000	0	15.000	15.892,98	241.642	91.642
01.01.07/0002.843831	Computervernetzung-Gis-System		20.000	0	0	0,00	80.000	0
01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		25.000	0	15.000	15.892,98	161.642	91.642
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			815.000	0	735.000	33.859,27	2.002.498	772.498
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-815.000	0	-510.000	-33.859,27	-1.714.798	-484.798

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Umbaukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	8.826,83	316.891	236.891
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	20.000	8.826,83	316.891	236.891
01.01.07/0001.842850 Umbaukosten allgemein			20.000	0	20.000	8.826,83	316.891	236.891
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	20.000	8.826,83	316.891	236.891
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-20.000	-8.826,83	-316.891	-236.891
2 Computervernetzung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	80.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			20.000	0	0	0,00	80.000	0
01.01.07/0002.843831 Computervernetzung-Gis-System			20.000	0	0	0,00	80.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	0	0,00	80.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	0	0,00	-80.000	0
3 bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
01.01.07/0003.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	15.000	15.892,98	161.642	91.642
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			25.000	0	15.000	15.892,98	161.642	91.642
01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		25.000	0	15.000	15.892,98	161.642	91.642
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			25.000	0	15.000	15.892,98	161.642	91.642
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	0	-15.000	-15.892,98	-161.642	-91.642
4 Öff. Toilettenanlagen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200.000	0,00	262.700	262.700
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	200.000	0,00	262.700	262.700
01.01.07/0004.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		0	0	200.000	0,00	262.700	262.700
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	200.000	0,00	262.700	262.700
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	200.000	151,20	566.232	366.232
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	200.000	151,20	566.232	366.232
01.01.07/0004.842850	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen/Umbau Tourist-Info		100.000	0	200.000	151,20	566.232	366.232
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			100.000	0	200.000	151,20	566.232	366.232
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	0	0	-151,20	-303.532	-103.532
5 Kulturherberge								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
01.01.07/0005.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	0	0
01.01.07/0005.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	0	300.000	8.988,26	261.501	11.501
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	0	300.000	8.988,26	261.501	11.501
01.01.07/0005.842850 Baukosten Kulturherberge			250.000	0	300.000	8.988,26	261.501	11.501
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			250.000	0	300.000	8.988,26	261.501	11.501
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-250.000	0	-275.000	-8.988,26	-236.501	13.499
6 Rathausdach								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	150.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	150.000	0
01.01.07/0006.842850 Rathausdach			0	0	0	0,00	150.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	150.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-150.000	0
7 Hexenturm								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200.000	0,00	66.232	66.232
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000	0,00	66.232	66.232
01.01.07/0007.842850 Hexenturm			0	0	200.000	0,00	66.232	66.232
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	200.000	0,00	66.232	66.232
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-200.000	0,00	-66.232	-66.232
53 KIP Kommunales Investitionsprogramm								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	0	0,00	400.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	0	0	0,00	400.000	0
01.01.07/0053.842850 KIP Maßnahme Hexenturm			400.000	0	0	0,00	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			400.000	0	0	0,00	400.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400.000	0	0	0,00	-400.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Walter Triebel
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.05.02	Spielplätze	

Beschreibung

Erneuerung und Reparaturen von Zäunen und Toren. Ausbesserung bzw. Ergänzung von Spielgeräten. Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff-und Spielmöglichkeiten.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Walter Triebel				
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		06.05.02	Spielplätze					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.109,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	06.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	822,31	800	800	800	800	800
	06.05.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	287,50	300	300	300	300	300
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.109,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.008,81	166.500	207.000	207.000	207.000	207.000
	06.05.02.602001	Hilfsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.407,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.05.02.606500	Materialaufwand für Plätze	29,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	641,12	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.05.02.616500	Fremdinstandhaltung der Plätze	9.844,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.02.617910	Leistungen Betriebshof	124.880,00	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	06.05.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.205,07	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	49.961,04	50.100	53.500	53.500	54.600	54.600
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.	1.236,76	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Walter Triebel				
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		06.05.02	Spielplätze					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung	47.704,60	48.000	50.000	50.000	51.000	51.000
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.019,68	900	2.100	2.100	2.100	2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.969,85	216.600	260.500	260.500	261.600	261.600
20		Verwaltungsergebnis	-189.860,04	-215.500	-259.400	-259.400	-260.500	-260.500
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-189.860,04	-215.500	-259.400	-259.400	-260.500	-260.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	411,71	0	0	0	0	0
	06.05.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	411,71	0	0	0	0	0
	06.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-411,71	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.271,75	-215.500	-259.400	-259.400	-260.500	-260.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.271,75	-215.500	-259.400	-259.400	-260.500	-260.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Walter Triebel					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.05.02	Spielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
06.05.02/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.053,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.432,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.05.02/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.432,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.621,00	0	0	0	0	0
06.05.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.621,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			45.053,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-45.053,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Walter Triebel					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.05.02	Spielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	10.523	10.523
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	10.523	10.523
06.05.02/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	10.523	10.523
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	10.523	10.523
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	50.000	45.053,31	776.067	576.067
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	43.432,31	774.446	574.446
06.05.02/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	43.432,31	774.446	574.446
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.621,00	1.621	1.621
06.05.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	1.621,00	1.621	1.621
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	50.000	45.053,31	776.067	576.067
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	-50.000	-45.053,31	-765.544	-565.544

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Walter Triebel					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.05.02	Spielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Spielplätze								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	10.523	10.523
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	10.523	10.523
06.05.02/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	10.523	10.523
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	10.523	10.523
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	50.000	45.053,31	776.067	576.067
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	43.432,31	774.446	574.446
06.05.02/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	43.432,31	774.446	574.446
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.621,00	1.621	1.621
06.05.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	1.621,00	1.621	1.621
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	50.000	45.053,31	776.067	576.067
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	-50.000	-45.053,31	-765.544	-565.544

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	
Produkt	08.01.01	Sportförderung	

Beschreibung

Enge Zusammenarbeit mit den 43 Sportvereinen Gelnhausens und der Arbeitsgemeinschaft Gelnhäuser Sportvereine. Überprüfung von Zuschussanträgen, Vorbereitung von Beschlussvorlagen und Auszahlung der Sportförderungsmittel. Planung, Organisation und Durchführung der Sportlerehrungen an der seit Jahren jeweils rund 150 Sportler und Sportlerinnen geehrt werden. Unterstützung bei der Planung und Organisation von überregionalen Veranstaltungen in Gelnhausen. Vergabe von Zeiten in den Sport- und Freizeiteinrichtungen Gelnhausens. Überwachung der Hallenbenutzung. Die Hallen- und Veranstaltungs mbH wird auch 2017 die Lasten für die Nutzung der Hallen durch die Sportvereine in Rechnung stellen.

Zielgruppe

Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen Gelnhausens und dem Einzugsbereich

Ziele

Förderung des Sports durch Verzahnung und engen Kontakt zu Sportvereinen und -organisationen.
Beratung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf der Suche nach sportlicher Betätigung.
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports					
Produkt		08.01.01	Sportförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	317,00	350	350	350	350	350
	08.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	317,00	350	350	350	350	350
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	08.01.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	2.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	317,00	2.350	350	350	350	350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.01.01.617910	Leistungen Betriebshof	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	08.01.01.686900	Stadtmeisterschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	4.001,00	3.100	5.100	5.100	5.200	5.200
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.001,00	3.100	5.100	5.100	5.200	5.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.083,31	205.550	256.600	256.600	256.600	256.600
	08.01.01.712800	Zuschüsse an Sportvereine	12.374,56	11.250	12.500	12.500	12.500	12.500
	08.01.01.712801	Zusch. an Übungsleiter Sportvereine	22.220,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	08.01.01.712802	Finanzzuweisung an Vereine (nur Verr.)	0,00	1.300	0	0	0	0
	08.01.01.712803	Leistungssportförderung	2.599,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	08.01.01.712804	Förderung Jugendarb. Sportvereine	19.322,24	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	08.01.01.713080	Schuldendiensthilfe f. Sportvereine	0,00	0	0	0	0	0
	08.01.01.717800	Mietrückerstattung an Sportvereine	162.566,56	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports						
Produkt		08.01.01	Sportförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	6.733,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	6.733,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.318,04	218.650	271.700	271.700	271.800	271.800	
20		Verwaltungsergebnis	-231.001,04	-216.300	-271.350	-271.350	-271.450	-271.450	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-231.001,04	-216.300	-271.350	-271.350	-271.450	-271.450	
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.001,04	-216.300	-271.350	-271.350	-271.450	-271.450	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.001,04	-216.300	-271.350	-271.350	-271.450	-271.450	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.714,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			8.714,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01/0001.840818	Inv. Zuschüsse an Sportvereine		8.714,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			8.714,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.714,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
08.01.01/0001.840818	Inv. Zuschüsse an Sportvereine		25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
08.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	0	-25.000	-8.714,00	-205.040	-105.040

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Sportförderung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
08.01.01/0001.840818	Inv. Zuschüsse an Sportvereine		25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
08.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			25.000	0	25.000	8.714,00	205.040	105.040
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	0	-25.000	-8.714,00	-205.040	-105.040

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
--------	---	-----------------------------------	--------------------------------

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.02.01	Sportanlagen	

Beschreibung

Enge Zusammenarbeit mit den 43 Sportvereinen Gelnhausens und der Arbeitsgemeinschaft Gelnhäuser Sportvereine. Vergabe von Zeiten in den Sport-und Freizeiteinrichtungen Gelnhausens. Überwachung der Hallenbenutzung. Unterhaltung, zielgerichtete Instandsetzung und Aktualisierung der Anlagen.

Zielgruppe

Die Nutzer der Anlagen und Einrichtungen. Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen Gelnhausens und dem Einzugsbereich

Ziele

Förderung des Sports durch Verzahnung und engen Kontakt zu Sportvereinen und -organisationen.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Sporthallen (öffentliche)	Anzahl	13	13	13	13
Sporthallen (im Vereinsbesitz)	Anzahl	2	2	2	2
Sportanlagen/ Fußballplätze	Anzahl	6	6	6	6
Tennisanlagen (in Vereinsbesitz)	Anzahl	3	3	3	3

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.01	Sportanlagen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.606,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.548200	Kostenerstattung v. Kreis	32.606,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	66.330,90	66.500	47.000	47.000	47.000	46.000
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	66.330,90	66.500	47.000	47.000	47.000	46.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.701,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	08.02.01.530200	Stromeinspeisung PV-Anlage	748,94	400	400	400	400	400
	08.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	952,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.639,01	77.900	58.400	58.400	58.400	57.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.664,66	74.000	77.700	80.100	82.500	85.050
	08.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	56.002,65	57.100	60.400	62.200	64.000	65.900
	08.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.173,34	4.200	3.900	4.100	4.300	4.550
	08.02.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.488,67	12.700	13.400	13.800	14.200	14.600
	08.02.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.954,86	5.550	5.900	6.000	6.100	6.200
	08.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.652,96	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	08.02.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	301,90	350	300	300	300	300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.367,86	140.350	162.250	162.250	167.250	167.250
	08.02.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	41.984,78	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.01	Sportanlagen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.677,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	172,19	400	400	400	400	400
	08.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	381,11	0	0	0	0	0
	08.02.01.608100	Reinigungsmaterial	5.025,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.746,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.732,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.338,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	08.02.01.617300	Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.379,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	41.870,00	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	08.02.01.673001	Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.683200	Telefonkosten	1.429,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	630,33	650	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	119.425,96	121.500	121.600	123.700	124.850	125.950
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	24.070,00	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch.	94.048,90	95.000	95.000	97.000	97.000	98.000
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	245,52	300	300	350	350	400
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	431,38	500	600	650	700	750
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	87,12	100	100	100	100	100
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	543,04	600	600	600	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.565,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.02.01.712200	Zuweisungen an MKK u.a. für Unterhaltung Sportstätten	1.565,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.979,03	356.400	382.450	387.050	395.700	399.450
20		Verwaltungsergebnis	-187.340,02	-278.500	-324.050	-328.650	-337.300	-342.050
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt		08.02.01	Sportanlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	08.02.01.579095	Abzug Zinsvorteil		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-187.340,02	-278.500	-324.050	-328.650	-337.300	-342.050
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-187.340,02	-278.500	-324.050	-328.650	-337.300	-342.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-187.340,02	-278.500	-324.050	-328.650	-337.300	-342.050

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
08.02.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	0	0
08.02.01/0002.820812 Investitionszuw. MKK Sportanlage GN			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			242.216,19	0	55.000	45.000	45.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.516,19	0	55.000	45.000	45.000	0
08.02.01/0002.842850 Baukosten Sportanlage GN			1.516,19	0	55.000	45.000	45.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			240.700,00	0	0	0	0	0
08.02.01/0001.840812 Investitionszuweisung MKK f. Sporthalle			240.700,00	0	0	0	0	0
08.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			242.216,19	0	55.000	45.000	45.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-242.216,19	0	-55.000	-45.000	-45.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	941.759	941.759
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	941.759	941.759
08.02.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	50.000	50.000
08.02.01/0002.820812 Investitionszuw. MKK Sportanlage GN			0	0	0	0,00	891.759	891.759
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	941.759	941.759
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000	0	0	242.216,19	3.199.696	3.054.696
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000	0	0	1.516,19	1.984.423	1.839.423
08.02.01/0002.842850 Baukosten Sportanlage GN			55.000	0	0	1.516,19	1.984.423	1.839.423
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	240.700,00	1.215.273	1.215.273
08.02.01/0001.840812 Investitionszuweisung MKK f. Sporthalle			0	0	0	240.700,00	1.203.500	1.203.500
08.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	11.773	11.773
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			55.000	0	0	242.216,19	3.199.696	3.054.696
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-55.000	0	0	-242.216,19	-2.257.937	-2.112.937

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Sportanlagen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	240.700,00	1.215.273	1.215.273
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	240.700,00	1.215.273	1.215.273
08.02.01/0001.840812 Investitionszuweisung MKK f. Sporthalle			0	0	0	240.700,00	1.203.500	1.203.500
08.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	11.773	11.773
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	240.700,00	1.215.273	1.215.273
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-240.700,00	-1.215.273	-1.215.273
2 Sportanlage Gelnhausen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	941.759	941.759
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	941.759	941.759
08.02.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	50.000	50.000
08.02.01/0002.820812 Investitionszuw. MKK Sportanlage GN			0	0	0	0,00	891.759	891.759

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	941.759	941.759
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000	0	0	1.516,19	1.984.423	1.839.423
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000	0	0	1.516,19	1.984.423	1.839.423
08.02.01/0002.842850 Baukosten Sportanlage GN			55.000	0	0	1.516,19	1.984.423	1.839.423
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			55.000	0	0	1.516,19	1.984.423	1.839.423
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-55.000	0	0	-1.516,19	-1.042.664	-897.664

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
--------	---	-----------------------------------	--------------------------------

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.02.02	Barbarossabad	

Ziele

Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt

Erläuterung

* Schüler, Studenten, Grundwehr- und Bundesfreiwilligendienstler, Schwerbehinderte sowie Inhaber der Jugendleiter- oder Ehrenamtscard und des Gelnhäuser Passes erhalten vergünstigte Eintrittskarten nach Vorlage ihres Ausweises. Der Eintritt für Begleitpersonen von behinderten Badegästen mit Vermerk "B" im Ausweis ist frei.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Barbarossabad: Stand 09/2016					
Tageskarten Erwachsene	Anzahl	9.897	0	14.114	14.114
Tageskarten Kinder ab 2012 4-16 Jährige	Anzahl	5.774	0	6.225	6.225
Tageskarte Ermäßigte*	Anzahl	3.535	0	3.965	3.965
Tageskarten 1 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	1.510	0	2.047	2.047
Tageskarten 1 Erw.+ Kinder	Anzahl	793	0	1.052	1.052
Tageskarten 2 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	661	0	777	777
Tageskarten 2 Erw. + Kinder	Anzahl	434	0	511	511
10-er-Karten Erwachsene	Anzahl	579	0	494	494
10-er-Karten Kinder	Anzahl	293	0	219	219
Saisonkarten Erwachsene	Anzahl	50	0	95	95
Saisonkarten Kinder	Anzahl	46	0	34	34
Saisonkarten 1 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	410	0	438	438
Saisonkarten 1 Erw. + Kinder	Anzahl	32	0	27	27
Saisonkarten 2 Erw. + 1 Kind	Anzahl	6	0	8	8
Saisonkarten 2 Erw. + Kinder	Anzahl	8	0	10	10
Saisonkarten Ermäßigte*	Anzahl	51	0	56	56
10-er Karten ermäßigt	Anzahl	111	0	94	94
Abendkarte Erw.	Anzahl	1.105	0	1.892	1.892
Abendkarte Kinder	Anzahl	171	0	352	352
* Für 2015 liegen laut Aussage des Fachamtes keine Angaben vor					

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			verantwortlich: Günther Kauder					
5			Stadtplanung, Bau, Liegenschaften					
Produktbereich			verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe								
Produkt								
08			Sportförderung					
08.02			Sportstätten und Bäder					
08.02.02			Barbarossabad					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.380,65	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	08.02.02.500200	Eintrittsgelder	220.380,65	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.548300	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.542800	Zweckgebundene Spenden	250,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.971,81	29.000	29.000	29.000	28.000	28.000
	08.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	28.971,81	29.000	29.000	29.000	28.000	28.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.599,82	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	08.02.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-371,32	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08.02.02.530990	Erlöse aus Sponsoring	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.971,14	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.202,28	258.000	255.000	255.000	254.000	254.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	230.203,78	242.100	230.900	234.950	242.000	249.900
	08.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	179.800,77	190.000	180.000	182.500	188.000	194.000
	08.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.378,02	12.000	9.900	10.200	10.500	11.000
	08.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.024,99	40.100	41.000	42.250	43.500	44.900
	08.02.02.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.278,81	14.600	14.850	15.400	15.900	16.400
	08.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.011,02	14.300	14.500	15.000	15.500	16.000
	08.02.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.267,79	300	350	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt		08.02.02	Barbarossabad						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		642.725,75	597.700	654.700	624.700	629.700	624.700
	08.02.02.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		9.243,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		731,32	500	500	500	500	500
	08.02.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		7.229,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	08.02.02.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)		50,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.605001	Energie/Wasser		489.684,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		297,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		921,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		621,06	0	0	0	0	0
	08.02.02.608100	Reinigungsmaterial		10.505,92	11.000	16.000	11.000	16.000	11.000
	08.02.02.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		10.402,10	13.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		61.544,20	9.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		24.123,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		2.812,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		810,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.617300	Fremdreinigung		11.164,07	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	08.02.02.617910	Leistungen Betriebshof		9.062,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.02.673001	Gebühren		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.683200	Telefonkosten		2.092,08	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.02.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		1.255,41	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		174,45	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen		194.884,59	195.700	196.200	196.300	201.300	201.500
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch.		193.262,36	194.000	195.000	195.000	200.000	200.000
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		853,38	1.000	500	600	600	700
	08.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		768,85	700	700	700	700	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.717300	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.717500	Kostenerstatt. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.02	Barbarossabad					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.082.092,93	1.050.100	1.096.650	1.071.350	1.088.900	1.092.500
20		Verwaltungsergebnis	-823.890,65	-792.100	-841.650	-816.350	-834.900	-838.500
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-823.890,65	-792.100	-841.650	-816.350	-834.900	-838.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-823.890,65	-792.100	-841.650	-816.350	-834.900	-838.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-823.890,65	-792.100	-841.650	-816.350	-834.900	-838.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			440,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.02.02/0001.842850 Baukosten Barbarossa-Schwimmbad			0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			440,00	0	0	0	0	0
08.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			440,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			440,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-440,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	20.000	440,00	86.446	26.446
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	0	20.000	0,00	74.640	14.640
08.02.02/0001.842850 Baukosten Barbarossa-Schwimmbad			15.000	0	20.000	0,00	74.640	14.640
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	440,00	11.806	11.806
08.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	440,00	11.806	11.806
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			15.000	0	20.000	440,00	86.446	26.446
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000	0	-20.000	-440,00	-86.446	-26.446

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Barbarossabad								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	20.000	440,00	86.446	26.446
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	0	20.000	0,00	74.640	14.640
08.02.02/0001.842850 Baukosten Barbarossa-Schwimmbad			15.000	0	20.000	0,00	74.640	14.640
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	440,00	11.806	11.806
08.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	440,00	11.806	11.806
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			15.000	0	20.000	440,00	86.446	26.446
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	0	-20.000	-440,00	-86.446	-26.446
3 Parkplatz Barbarossabad								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.01.01	Stadtplanung	
Beschreibung			
Aufstellung und Verwaltung der städtischen Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, sonstige Bauleitplanung, Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen, Zuschüsse zur Fassadensanierung, Zuschüsse zur Dachsanierung, Zuschüsse zur Fenstersanierung Geographisches Informationssystem (GIS): Hard-und Softwarekosten, Wartungs-und Instandhaltungskosten, Vermessungskosten: Rohbaulandvermessung, Vermessung durch Grundstücksumnutzungen			
Ziele			
Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Sicherstellung einer geordneten Stadt-und Regionalplanung			

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.01.01	Stadtplanung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.548500	Kostenerstattung Arbeits- und Planungskosten SEG	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.542001	Arbeitsentgeltzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	492.932,06	477.000	489.000	497.000	502.000	522.000
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	391.227,42	380.000	387.000	390.000	390.000	400.000
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	99.704,64	95.000	100.000	105.000	110.000	120.000
	09.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75,60	0	0	0	0	0
	09.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	75,60	0	0	0	0	0
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	493.007,66	477.000	489.000	497.000	502.000	522.000
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	365.583,20	327.000	340.800	349.500	324.200	333.700
	09.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	148.713,86	152.500	158.000	162.400	167.300	172.200
	09.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.488,19	11.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	09.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	169.188,11	124.200	132.500	136.500	105.000	108.000
	09.01.01.632100	WG Beamte	5.921,04	6.400	6.200	5.300	5.400	5.500
	09.01.01.635001	Geldwerter Vorteil Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		09.01.01	Stadtplanung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.272,00	32.900	33.900	34.800	35.700	36.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.856,94	51.200	48.500	49.400	50.300	51.200	
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	33.644,51	37.000	34.000	34.500	35.000	35.500	
	09.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.212,43	14.200	14.500	14.900	15.300	15.700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.157,48	100.000	275.500	275.500	175.500	125.500	
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	500	500	500	500	
	09.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	77.157,48	100.000	250.000	250.000	150.000	100.000	
	09.01.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	09.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	
	09.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0	
	09.01.01.699001	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	55.166,59	183.100	66.400	67.400	272.500	276.600	
	09.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	31.059,32	165.000	35.000	35.000	240.000	240.000	
	09.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.	23.467,67	17.000	30.000	31.000	31.000	35.000	
	09.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	514,17	600	600	600	700	700	
	09.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	125,43	0	800	800	800	900	
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	09.01.01.712500	Stadtmarketing/SEG	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	09.01.01.712800	Zusch. für Fachwerkfreilegung u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.764,21	681.300	751.200	761.800	842.500	807.000	
20		Verwaltungsergebnis	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.01.01	Stadtplanung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			126.900,00	129.000	136.000	90.000	90.000	90.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			126.900,00	129.000	136.000	90.000	90.000	90.000
09.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Altstadtsanierung		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0001.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0002.820811	Landeszuwendung Südstadt		126.900,00	79.000	66.000	40.000	40.000	40.000
09.01.01/0003.820811	Landeszuwendung Einfache Stadterneuerung Hailer		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0003.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0004.820881	Erlöse aus Baulandbeschluss		0,00	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0006.820815	Zuweisung Planungskosten SEG		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0007.820881	Anteil Baulastträger		0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			126.900,00	129.000	136.000	90.000	90.000	90.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			455.644,83	495.950	510.950	290.950	216.000	116.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			452.910,14	495.000	510.000	290.000	215.000	115.000
09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtsanierung		0,00	0	100.000	10.000	5.000	5.000
09.01.01/0002.842850	Sanierungskosten Südstadt		358.554,70	400.000	300.000	200.000	150.000	50.000
09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer		94.355,44	0	0	0	0	0
09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0009.842850	Allgemeine Baukosten		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.01/0010.842850	Allgem. Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung		0,00	75.000	50.000	20.000	0	0
09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten		0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.882,94	0	0	0	0	0
09.01.01/0008.840818	Zusch. f. Fachwerkreilegung u. ähnl.		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
09.01.01/0009.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		1.882,94	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		851,75	950	950	950	1.000	1.000
09.01.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte		851,75	950	950	950	1.000	1.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe		455.644,83	495.950	510.950	290.950	216.000	116.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-328.744,83	-366.950	-374.950	-200.950	-126.000	-26.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.000	0	129.000	126.900,00	5.372.857	4.966.857
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			136.000	0	129.000	126.900,00	5.372.857	4.966.857
09.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Altstadtanierung		0	0	0	0,00	267.953	267.953
09.01.01/0001.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	54.622	54.622
09.01.01/0002.820811	Landeszuwendung Südstadt		66.000	0	79.000	126.900,00	3.731.779	3.545.779
09.01.01/0003.820811	Landeszuwendung Einfache Stadterneuerung Hailer		0	0	0	0,00	672.374	672.374
09.01.01/0003.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
09.01.01/0004.820881	Erlöse aus Baulandbeschluss		70.000	0	50.000	0,00	540.000	320.000
09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz		0	0	0	0,00	106.129	106.129
09.01.01/0006.820815	Zuweisung Planungskosten SEG		0	0	0	0,00	0	0
09.01.01/0007.820881	Anteil Baulastträger		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			136.000	0	129.000	126.900,00	5.372.857	4.966.857
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			510.950	0	495.950	455.644,83	8.760.585	7.626.685
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			510.000	0	495.000	452.910,14	8.725.034	7.595.034
09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtanierung		100.000	0	0	0,00	909.636	789.636
09.01.01/0002.842850	Sanierungskosten Südstadt		300.000	0	400.000	358.554,70	5.897.078	5.197.078
09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer		0	0	0	94.355,44	1.051.788	1.051.788
09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz		0	0	0	0,00	168.890	168.890
09.01.01/0009.842850	Allgemeine Baukosten		10.000	0	0	0,00	107.620	67.620
09.01.01/0010.842850	Allgem. Planungskosten		0	0	0	0,00	179.312	179.312
09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung		50.000	0	75.000	0,00	145.904	75.904
09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten		50.000	0	20.000	0,00	264.807	64.807
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.882,94	25.585	25.585
09.01.01/0008.840818	Zusch. f. Fachwerckfreilegung u. ähnl.		0	0	0	0,00	23.702	23.702

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
09.01.01/0009.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land		0	0	0	0,00	0	0
09.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	1.882,94	1.883	1.883
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		950	0	950	851,75	9.966	6.066
09.01.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte		950	0	950	851,75	9.966	6.066
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		510.950	0	495.950	455.644,83	8.760.585	7.626.685
16	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-374.950	0	-366.950	-328.744,83	-3.387.728	-2.659.828

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Altstadtsanierung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	322.575	322.575
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	322.575	322.575
09.01.01/0001.820811 Landeszuwendung Altstadtsanierung			0	0	0	0,00	267.953	267.953
09.01.01/0001.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0,00	54.622	54.622
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	322.575	322.575
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	0	0,00	909.636	789.636
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0,00	909.636	789.636
09.01.01/0001.842850 Sanierungskosten Altstadtsanierung			100.000	0	0	0,00	909.636	789.636
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			100.000	0	0	0,00	909.636	789.636
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	0	0,00	-587.060	-467.060
2 Südstadt								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.000	0	79.000	126.900,00	3.731.779	3.545.779
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			66.000	0	79.000	126.900,00	3.731.779	3.545.779
09.01.01/0002.820811 Landeszuwendung Südstadt			66.000	0	79.000	126.900,00	3.731.779	3.545.779
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			66.000	0	79.000	126.900,00	3.731.779	3.545.779
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	0	400.000	358.554,70	5.897.078	5.197.078
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	0	400.000	358.554,70	5.897.078	5.197.078
09.01.01/0002.842850 Sanierungskosten Südstadt			300.000	0	400.000	358.554,70	5.897.078	5.197.078
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			300.000	0	400.000	358.554,70	5.897.078	5.197.078
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-234.000	0	-321.000	-231.654,70	-2.165.299	-1.651.299
3 Einfache Stadterneuerung Hailer								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	672.374	672.374
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	672.374	672.374
09.01.01/0003.820811 Landeszuwendung Einfache Stadterneuerung Hailer			0	0	0	0,00	672.374	672.374
09.01.01/0003.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	672.374	672.374

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	94.355,44	1.051.788	1.051.788
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	94.355,44	1.051.788	1.051.788
09.01.01/0003.842850 Einfache Stadterneuerung Hailer			0	0	0	94.355,44	1.051.788	1.051.788
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	94.355,44	1.051.788	1.051.788
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-94.355,44	-379.413	-379.413
4 Infrastrukturabgabe								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	50.000	0,00	540.000	320.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			70.000	0	50.000	0,00	540.000	320.000
09.01.01/0004.820881 Erlöse aus Baulandbeschluss			70.000	0	50.000	0,00	540.000	320.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			70.000	0	50.000	0,00	540.000	320.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			70.000	0	50.000	0,00	540.000	320.000
5 Meerholz								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	106.129	106.129
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	106.129	106.129
09.01.01/0005.820811 Landeszuwendung Meerholz			0	0	0	0,00	106.129	106.129
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	106.129	106.129
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	168.890	168.890
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	168.890	168.890
09.01.01/0005.842850 Sanierungskosten Meerholz			0	0	0	0,00	168.890	168.890
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	168.890	168.890
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-62.761	-62.761
6 Planungskosten SEG								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
09.01.01/0006.820815 Zuweisung Planungskosten SEG			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
7 Anteil Baulastträger								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
09.01.01/0007.820881 Anteil Baulastträger			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
8 Fachwerkreilegung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	23.702	23.702
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	23.702	23.702
09.01.01/0008.840818 Zusch. f. Fachwerkreilegung u. ähnl.			0	0	0	0,00	23.702	23.702
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	23.702	23.702
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-23.702	-23.702
9 Allgemein								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	107.620	67.620
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0,00	107.620	67.620
09.01.01/0009.842850 Allgemeine Baukosten			10.000	0	0	0,00	107.620	67.620
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
09.01.01/0009.840811 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	0	0,00	107.620	67.620
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	0	0,00	-107.620	-67.620
10 Allgemeine Planungskosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	179.312	179.312
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	179.312	179.312
09.01.01/0010.842850 Allgem. Planungskosten			0	0	0	0,00	179.312	179.312
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	179.312	179.312
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-179.312	-179.312
11 Verkehrsleitplanung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	75.000	0,00	145.904	75.904
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	75.000	0,00	145.904	75.904
09.01.01/0011.842850 Verkehrsleitplanung			50.000	0	75.000	0,00	145.904	75.904
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	75.000	0,00	145.904	75.904
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	-75.000	0,00	-145.904	-75.904
12 Pflasterarbeiten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	20.000	0,00	264.807	64.807
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	20.000	0,00	264.807	64.807
09.01.01/0012.842850 Pflasterarbeiten			50.000	0	20.000	0,00	264.807	64.807

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	20.000	0,00	264.807	64.807
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	-20.000	0,00	-264.807	-64.807
13 bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.882,94	1.883	1.883
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.882,94	1.883	1.883
09.01.01/0013.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	1.882,94	1.883	1.883
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	1.882,94	1.883	1.883

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Günter Kauder					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-1.882,94	-1.883	-1.883
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			950	0	950	851,75	9.966	6.066
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			950	0	950	851,75	9.966	6.066
09.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			950	0	950	851,75	9.966	6.066
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			950	0	950	851,75	9.966	6.066
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-950	0	-950	-851,75	-9.966	-6.066

Doppischer Budgetplan 2017			
Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Günther Kauder
Produktgruppe	10.01	Bau und Grundstücksordnung	
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	
Ziele			
Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich			

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktgruppe		10.01	Bau und Grundstücksordnung					
Produkt		10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.340,72	100.500	91.300	93.950	96.600	98.600
	10.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund (Klimamanager)	46.191,59	57.500	47.300	48.700	50.100	51.100
	10.01.01.548300	Personalkostenerstatt. von Abwasserverband GN	40.679,13	41.000	42.000	43.250	44.500	45.500
	10.01.01.548700	Kostenerstatt. f. Ausschreibungsunterl.	6.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.365,37	0	0	0	0	0
	10.01.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	9.365,37	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.266,09	104.500	95.300	97.950	100.600	102.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.158,99	346.100	451.700	465.000	479.100	493.400
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	254.365,90	270.200	354.400	364.900	375.900	387.200
	10.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.005,93	17.900	21.600	22.200	22.900	23.500
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.787,16	58.000	75.700	77.900	80.300	82.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800,08	24.800	32.200	33.200	34.200	35.100
	10.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.800,08	24.800	32.200	33.200	34.200	35.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917,55	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.513,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.01.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.617900	Pauskosten	0,00	900	900	900	900	900
	10.01.01.617910	Leistungen Betriebshof	300,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktgruppe		10.01	Bau und Grundstücksordnung					
Produkt		10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.432,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10.01.01.677101	Kosten Machbarkeitsstudien	610,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	561,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10.01.01.685001	Reisekosten	2.461,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	196,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.841,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	162,10	100	200	200	200	200
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162,10	100	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	357.038,72	411.500	527.600	541.900	557.000	572.200
20		Verwaltungsergebnis	-251.772,63	-307.000	-432.300	-443.950	-456.400	-469.600
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-251.772,63	-307.000	-432.300	-443.950	-456.400	-469.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe		10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt		10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-251.772,63	-307.000	-432.300	-443.950	-456.400	-469.600
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-251.772,63	-307.000	-432.300	-443.950	-456.400	-469.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			412,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			412,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			412,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			412,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-412,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
10.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-2.000	0	0	-412,50	-9.155	-1.155

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktgruppe	10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Allgemeine Bauverwaltung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
10.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	0	0	-412,50	-9.155	-1.155

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken	

Beschreibung

Sanierung von Bordsteinen, Entwässerungsrinnen, Straßeneinläufen und die Beseitigung von Schäden im Straßen-und Gehwegbereich, Unterhaltung von Feldwegen, Sanierung der Radwege, Baum-und Unratbeseitigung im Bereich der Wasserläufe, Ausmähen bzw. Räumen von Vorflutgräben, Uferbefestigung, Regulierung von Gräben, Unterhaltung von Böschungen und Stützmauern sowie Treppenanlagen

Ziele

Planung, Bau und Unterhaltung öff. Straßen, Wege, Brücken und Plätzen

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			verantwortlich: Günther Kauder					
5			Stadtplanung, Bau, Liegenschaften					
Produktbereich			verantwortlich: Mario Günther					
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe			Gemeindestraßen					
12.01			Straßen, Wege, Brücken					
Produkt								
12.01.01								
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.429,73	0	0	0	0	0
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.429,73	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	372.393,82	350.000	407.000	410.000	420.000	425.000
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	105.805,76	100.000	107.000	110.000	110.000	115.000
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	266.588,06	250.000	300.000	300.000	310.000	310.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.601,94	0	0	0	0	0
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.601,94	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	396.425,49	350.000	407.000	410.000	420.000	425.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.528,16	760.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	12.01.01.605001	Energie (strom, Gas, Ferwärme..	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	18.212,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	18.539,01	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	243.422,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12.01.01.616501	Instandhaltung Radwegenetz	13.294,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.01.01.617200	Liefervertrag Licht Stadtwerke	492.059,87	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	12.01.01.617900	Erstellung eines Straßenschadenkatasters	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen						
Produkt		12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	12.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		1.341.408,75	1.401.100	1.447.000	1.448.100	1.461.100	1.561.200
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		60.367,89	50.000	56.000	57.000	60.000	60.000
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch.		1.280.053,93	1.350.000	1.390.000	1.390.000	1.400.000	1.500.000
	12.01.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		986,93	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		550.021,63	550.000	570.000	570.000	580.000	585.000
	12.01.01.712500	Kostenanteil Straßenentw.		550.021,63	550.000	570.000	570.000	580.000	585.000
	12.01.01.717100	Ablösesummen Hessen-Mobil		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.676.958,54	2.711.100	2.872.000	2.873.100	2.896.100	3.001.200
20		Verwaltungsergebnis		-2.280.533,05	-2.361.100	-2.465.000	-2.463.100	-2.476.100	-2.576.200
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.579090	Zinsen aus Erschl.beiträgen		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.280.533,05	-2.361.100	-2.465.000	-2.463.100	-2.476.100	-2.576.200
27	59	Außerordentliche Erträge		1.460,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen		1.460,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen						
Produkt		12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
29		Außerordentliches Ergebnis		1.460,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.279.073,05	-2.361.100	-2.465.000	-2.463.100	-2.476.100	-2.576.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.279.073,05	-2.361.100	-2.465.000	-2.463.100	-2.476.100	-2.576.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.182.504,16	1.520.000	25.000	1.300.000	1.065.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.182.504,16	1.520.000	25.000	1.300.000	1.065.000	0
12.01.01/0003.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0004.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.820880 Einn. aus Umlegung Am Bruchweg			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.820881 Erschließungsbeiträge Am Bruchweg			574.080,18	0	0	0	0	0
12.01.01/0007.820811 Landeszuwendung Altenhaßlauer Str./Bahnübergang			124.100,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.820811 Landeszuwendung Kapellenweg			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.820881 Investitionsbeiträge Kapellenweg			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.820881 Investitionsbeiträge Herzbachweg			376.316,66	0	0	0	0	0
12.01.01/0015.820881 Investitionsbeiträge Reinhardstraße			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0018.820811 Landeszuwendung Lagerhausstr.			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0020.820881 Erschließungsbeiträge TDZ			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0021.820881 Investitionsbeiträge Ulmenstraße			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0023.820881 Investitionsbeiträge Grüner Weg			0,00	0	0	150.000	150.000	0
12.01.01/0024.820881 Investitionsbeiträge Brühlstraße			0,00	275.000	0	0	0	0
12.01.01/0025.820881 Investitionsbeiträge Im Setzling			0,00	0	0	0	400.000	0
12.01.01/0026.820881 Investitionsbeiträge Lindenstraße			0,00	0	0	200.000	0	0
12.01.01/0027.820881 Investitionsbeiträge Am Galgenfeld			0,00	0	0	375.000	0	0
12.01.01/0028.820881 Investitionsbeiträge In der Aue			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0029.820881 Investitionsbeiträge Alter Graben			0,00	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0031.820881 Investitionsbeiträge Dürich Hangbefestigung/Dürichweg			0,00	0	0	0	200.000	0
12.01.01/0032.820881 Investitionsbeiträge In der Hammelsruh			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0033.820881 Investitionsbeiträge Am Schnepfenrain			0,00	150.000	0	0	0	0
12.01.01/0034.820881 Erschließungsbeiträge Hailer-Ost			100.000,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0035.820881 Investitionsbeiträge Im Mannsgraben			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0036.820881 Investitionsbeiträge H.-Mahla-Str./Wingertstr.			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0037.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0	25.000	125.000	0	0
12.01.01/0039.820881 Investitionsbeiträge Tempelstraße			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0040.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0041.820881 Investitionsbeiträge Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost			0,00	450.000	0	450.000	0	0
12.01.01/0044.820881 Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"			8.007,32	0	0	0	0	0
12.01.01/0045.820881 Investitionsbeiträge Deutschordenstraße			0,00	165.000	0	0	0	0
12.01.01/0050.820881 Investitionsbeiträge Töpfergasse			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
12.01.01/0052.820881	Investitionsbeiträge Stempelberg Höchst		0,00	180.000	0	0	315.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	Summe		1.182.504,16	1.520.000	25.000	1.300.000	1.065.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		837.623,79	2.695.000	1.545.000	3.085.000	2.215.000	245.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		837.623,79	2.625.000	1.495.000	3.045.000	2.215.000	245.000
12.01.01/0001.842850	Baukosten i .ges .Stadtbereich		74.435,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.01.01/0002.842850	Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung		2.380,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0003.842850	Baukosten Straßen Roth		9.424,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0003.842851	Gehweg Roth - L3333		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0004.842850	Baukosten Straßen Höchst		8.746,60	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0005.842850	Baukosten Erschließung Bruchweg		559.000,00	200.000	480.000	0	0	0
12.01.01/0006.842850	Bahnsteig Haitz/Höchst		0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0007.842850	Baukosten Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		98.000,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.842850	Baukosten Kapellenweg		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.842850	Baukosten Straßen Hailer		10.698,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0010.842850	Allgem.Straßenbau Haitz		1.727,19	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0011.842850	Baukosten Kappeswiesen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0012.842850	Baukosten Straßen Meerholz		5.155,31	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0014.842850	Baukosten Herzbachweg		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0015.842850	Reinhardstraße		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0018.842850	Baukosten Lagerhausstr.		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 Bruchweg/K862 Ausbau Kreisverkehrsanlage		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0022.842851	Sonderinvest.programm 2009 Herzbachweg Grundhafte Erneuerung		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0022.842852	Sonderinvest.programm 2009 Lagerhausstr. Verlegung im Z. d. Beseitig. Bahnüberg.		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
12.01.01/0023.842850	Grüner Weg		0,00	0	0	300.000	300.000	0
12.01.01/0024.842850	Brühlstraße		0,00	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0025.842850	Im Setzling		0,00	0	0	0	600.000	0
12.01.01/0026.842850	Lindenstraße		0,00	0	50.000	400.000	0	0
12.01.01/0027.842850	Am Galgenfeld		0,00	0	0	750.000	0	0
12.01.01/0028.842850	In der Aue		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0029.842850	Alter Graben		58.025,53	250.000	50.000	0	0	0
12.01.01/0030.842850	Am Schloßchen/Dürichweg		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0031.842850	Dürich Hangbefestigung/Dürichweg		0,00	0	0	0	400.000	0
12.01.01/0032.842850	In der Hammelsruh		0,00	0	0	300.000	0	0
12.01.01/0033.842850	Am Schnepfenrain		0,00	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0034.842850	Baukosten Erschließung Hailer-Ost		9.019,61	90.000	0	0	0	0
12.01.01/0035.842850	Im Mannsgraben		0,00	30.000	0	0	0	0
12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau		0,00	50.000	50.000	250.000	0	0
12.01.01/0038.842850	Baukosten Clamecyststraße/Westspange		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0039.842850	Tempelstraße		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0041.842850	Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost		0,00	500.000	0	500.000	0	0
12.01.01/0044.842850	Zufahrt "Zum Paradies"		1.011,50	0	0	0	0	0
12.01.01/0045.842850	Deutschordenstraße		0,00	250.000	0	0	0	0
12.01.01/0046.842850	An den Schottenäckern		0,00	0	0	250.000	0	0
12.01.01/0047.842850	Am Spielacker		0,00	90.000	0	0	0	0
12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel		0,00	30.000	20.000	0	0	0
12.01.01/0049.842850	Eselsweg/Treppchen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffner-Str.		0,00	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst		0,00	200.000	0	50.000	300.000	0
12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle		0,00	0	400.000	0	0	0
12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke		0,00	0	200.000	0	0	0
12.01.01/0054.842850	Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333		0,00	0	0	0	270.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	70.000	50.000	40.000	0	0
12.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
12.01.01/0019.840811	Zuw. Kreisel Ostspange		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0020.840815	Investitionszusch. TDZ		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0034.840811	Investitionszuw. Erschließung Hailer-Ost		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0038.840811	Investitionszuweisung Clamecyststraße/Westspange		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0042.840811	Ablöse OD Höchst		0,00	50.000	50.000	40.000	0	0
12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege		0,00	20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe		837.623,79	2.695.000	1.545.000	3.085.000	2.215.000	245.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		344.880,37	-1.175.000	-1.520.000	-1.785.000	-1.150.000	-245.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther				
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen					
Produkt		12.01.01	Straßen, Wege, Brücken					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	1.520.000	1.182.504,16	7.023.166	4.633.166
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			25.000	0	1.520.000	1.182.504,16	7.023.166	4.633.166
12.01.01/0003.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	36.452	36.452
12.01.01/0004.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0005.820880	Einn. aus Umlegung Am Bruchweg		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0005.820881	Erschließungsbeiträge Am Bruchweg		0	0	0	574.080,18	606.744	606.744
12.01.01/0007.820811	Landeszuwendung Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		0	0	0	124.100,00	742.700	742.700
12.01.01/0008.820811	Landeszuwendung Kapellenweg		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0008.820881	Investitionsbeiträge Kapellenweg		0	0	0	0,00	270.638	270.638
12.01.01/0014.820881	Investitionsbeiträge Herzbachweg		0	0	0	376.316,66	460.465	460.465
12.01.01/0015.820881	Investitionsbeiträge Reinhardstraße		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0018.820811	Landeszuwendung Lagerhausstr.		0	0	0	0,00	137.200	137.200
12.01.01/0020.820881	Erschließungsbeiträge TDZ		0	0	0	0,00	1.813	1.813
12.01.01/0021.820881	Investitionsbeiträge Ulmenstraße		0	0	0	0,00	-4.842	-4.842
12.01.01/0023.820881	Investitionsbeiträge Grüner Weg		0	0	0	0,00	300.000	0
12.01.01/0024.820881	Investitionsbeiträge Brühlstraße		0	0	275.000	0,00	275.000	275.000
12.01.01/0025.820881	Investitionsbeiträge Im Setzling		0	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0026.820881	Investitionsbeiträge Lindenstraße		0	0	0	0,00	200.000	0
12.01.01/0027.820881	Investitionsbeiträge Am Galgenfeld		0	0	0	0,00	375.000	0
12.01.01/0028.820881	Investitionsbeiträge In der Aue		0	0	0	0,00	183.404	183.404
12.01.01/0029.820881	Investitionsbeiträge Alter Graben		0	0	300.000	0,00	456.541	456.541
12.01.01/0031.820881	Investitionsbeiträge Dürich Hangbefestigung/Dürichweg		0	0	0	0,00	200.000	0
12.01.01/0032.820881	Investitionsbeiträge In der Hammelsruh		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0033.820881	Investitionsbeiträge Am Schnepfenrain		0	0	150.000	0,00	150.000	150.000
12.01.01/0034.820881	Erschließungsbeiträge Hailer-Ost		0	0	0	100.000,00	113.839	113.839
12.01.01/0035.820881	Investitionsbeiträge Im Mannsgraben		0	0	0	0,00	9.000	9.000
12.01.01/0036.820881	Investitionsbeiträge H.-Mahla-Str./Wingertstr.		0	0	0	0,00	231.002	231.002
12.01.01/0037.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		25.000	0	0	0,00	150.000	0
12.01.01/0039.820881	Investitionsbeiträge Tempelstraße		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0040.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	144.189	144.189
12.01.01/0041.820881	Investitionsbeiträge Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost		0	0	450.000	0,00	900.000	450.000
12.01.01/0044.820881	Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"		0	0	0	8.007,32	24.022	24.022
12.01.01/0045.820881	Investitionsbeiträge Deutschordenstraße		0	0	165.000	0,00	165.000	165.000
12.01.01/0050.820881	Investitionsbeiträge Töpfergasse		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
12.01.01/0052.820881	Investitionsbeiträge Stempelberg Höchst		0	0	180.000	0,00	495.000	180.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		25.000	0	1.520.000	1.182.504,16	7.023.166	4.633.166
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.545.000	0	2.695.000	837.623,79	16.763.119	9.673.119
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.495.000	0	2.625.000	837.623,79	16.384.519	9.384.519
12.01.01/0001.842850	Baukosten i .ges .Stadtbereich		75.000	0	75.000	74.435,33	673.473	373.473
12.01.01/0002.842850	Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung		60.000	0	60.000	2.380,00	428.409	188.409
12.01.01/0003.842850	Baukosten Straßen Roth		20.000	0	10.000	9.424,48	207.767	127.767
12.01.01/0003.842851	Gehweg Roth - L3333		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0004.842850	Baukosten Straßen Höchst		20.000	0	10.000	8.746,60	116.477	36.477
12.01.01/0005.842850	Baukosten Erschließung Bruchweg		480.000	0	200.000	559.000,00	1.294.660	814.660
12.01.01/0006.842850	Bahnsteig Haitz/Höchst		10.000	0	50.000	0,00	117.858	77.858
12.01.01/0007.842850	Baukosten Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		0	0	0	98.000,00	1.590.055	1.590.055
12.01.01/0008.842850	Baukosten Kapellenweg		0	0	0	0,00	755.217	755.217
12.01.01/0009.842850	Baukosten Straßen Hailer		20.000	0	10.000	10.698,24	132.709	52.709
12.01.01/0010.842850	Allgem.Straßenbau Haitz		20.000	0	10.000	1.727,19	96.119	16.119
12.01.01/0011.842850	Baukosten Kappeswiesen		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0012.842850	Baukosten Straßen Meerholz		20.000	0	10.000	5.155,31	116.089	36.089
12.01.01/0014.842850	Baukosten Herzbachweg		0	0	0	0,00	16.065	16.065
12.01.01/0015.842850	Reinhardstraße		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0018.842850	Baukosten Lagerhausstr.		0	0	0	0,00	235.909	235.909
12.01.01/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 Bruchweg/K862 Ausbau Kreisverkehrsanlage		0	0	0	0,00	683.255	683.255
12.01.01/0022.842851	Sonderinvest.programm 2009 Herzbachweg Grundhafte Erneuerung		0	0	0	0,00	916.058	916.058
12.01.01/0022.842852	Sonderinvest.programm 2009 Lagerhausstr. Verlegung im Z. d. Beseitig. Bahnüberg.		0	0	0	0,00	270.385	270.385

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
12.01.01/0023.842850	Grüner Weg		0	0	0	0,00	600.000	0
12.01.01/0024.842850	Brühlstraße		0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
12.01.01/0025.842850	Im Setzling		0	0	0	0,00	600.000	0
12.01.01/0026.842850	Lindenstraße		50.000	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0027.842850	Am Galgenfeld		0	0	0	0,00	750.000	0
12.01.01/0028.842850	In der Aue		0	0	0	0,00	369.600	369.600
12.01.01/0029.842850	Alter Graben		50.000	0	250.000	58.025,53	1.088.527	1.038.527
12.01.01/0030.842850	Am Schloßchen/Dürichweg		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0031.842850	Dürich Hangbefestigung/Dürichweg		0	0	0	0,00	420.386	20.386
12.01.01/0032.842850	In der Hammelsruh		0	0	0	0,00	307.286	7.286
12.01.01/0033.842850	Am Schnepfenrain		0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
12.01.01/0034.842850	Baukosten Erschließung Hailer-Ost		0	0	90.000	9.019,61	99.020	99.020
12.01.01/0035.842850	Im Mannsgraben		0	0	30.000	0,00	11.900	11.900
12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau		50.000	0	50.000	0,00	301.912	1.912
12.01.01/0038.842850	Baukosten Clamecyststraße/Westspange		0	0	0	0,00	40.478	40.478
12.01.01/0039.842850	Tempelstraße		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0041.842850	Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost		0	0	500.000	0,00	1.000.000	500.000
12.01.01/0044.842850	Zufahrt "Zum Paradies"		0	0	0	1.011,50	75.793	75.793
12.01.01/0045.842850	Deutschordenstraße		0	0	250.000	0,00	4.081	4.081
12.01.01/0046.842850	An den Schottenäckern		0	0	0	0,00	250.000	0
12.01.01/0047.842850	Am Spielacker		0	0	90.000	0,00	95.032	95.032
12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel		20.000	0	30.000	0,00	50.000	30.000
12.01.01/0049.842850	Eselsweg/Treppchen		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffner-Str.		0	0	0	0,00	100.000	0
12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst		0	0	200.000	0,00	550.000	200.000
12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle		400.000	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke		200.000	0	0	0,00	200.000	0
12.01.01/0054.842850	Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333		0	0	0	0,00	270.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			50.000	0	70.000	0,00	378.600	288.600
12.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	880	880

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
12.01.01/0019.840811	Zuw. Kreisel Ostspange		0	0	0	0,00	155.900	155.900
12.01.01/0020.840815	Investitionszusch. TDZ		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0034.840811	Investitionszuw. Erschließung Hailer-Ost		0	0	0	0,00	25.325	25.325
12.01.01/0038.840811	Investitionszuweisung Clamecystraße/Westspange		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0042.840811	Ablöse OD Höchst		50.000	0	50.000	0,00	140.000	50.000
12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege		0	0	20.000	0,00	56.495	56.495
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		1.545.000	0	2.695.000	837.623,79	16.763.119	9.673.119
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.520.000	0	-1.175.000	344.880,37	-9.739.953	-5.039.953

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Allgemeiner Straßenbau GN								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	0	75.000	74.435,33	673.473	373.473
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	75.000	74.435,33	673.473	373.473
12.01.01/0001.842850 Baukosten i .ges .Stadtbereich			75.000	0	75.000	74.435,33	673.473	373.473
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			75.000	0	75.000	74.435,33	673.473	373.473
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-75.000	0	-75.000	-74.435,33	-673.473	-373.473
2 Straßenbeleuchtung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	60.000	2.380,00	428.409	188.409
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	0	60.000	2.380,00	428.409	188.409
12.01.01/0002.842850 Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung			60.000	0	60.000	2.380,00	428.409	188.409
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			60.000	0	60.000	2.380,00	428.409	188.409
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-60.000	0	-60.000	-2.380,00	-428.409	-188.409
3 Allgemeiner Straßenbau Roth								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	36.452	36.452
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	36.452	36.452
12.01.01/0003.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0,00	36.452	36.452
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	36.452	36.452
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	10.000	9.424,48	207.767	127.767
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	10.000	9.424,48	207.767	127.767
12.01.01/0003.842850 Baukosten Straßen Roth			20.000	0	10.000	9.424,48	207.767	127.767
12.01.01/0003.842851 Gehweg Roth - L3333			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	10.000	9.424,48	207.767	127.767
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	0	-10.000	-9.424,48	-171.315	-91.315
4 Allgemeiner Straßenbau Höchst								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0004.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	10.000	8.746,60	116.477	36.477
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	10.000	8.746,60	116.477	36.477
12.01.01/0004.842850 Baukosten Straßen Höchst			20.000	0	10.000	8.746,60	116.477	36.477
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	10.000	8.746,60	116.477	36.477
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-10.000	-8.746,60	-116.477	-36.477
5 Am Bruchweg								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	574.080,18	606.744	606.744
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	574.080,18	606.744	606.744
12.01.01/0005.820880 Einn. aus Umlegung Am Bruchweg			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0005.820881 Erschließungsbeiträge Am Bruchweg			0	0	0	574.080,18	606.744	606.744
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	574.080,18	606.744	606.744
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000	0	200.000	559.000,00	1.294.660	814.660
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			480.000	0	200.000	559.000,00	1.294.660	814.660
12.01.01/0005.842850 Baukosten Erschließung Bruchweg			480.000	0	200.000	559.000,00	1.294.660	814.660
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			480.000	0	200.000	559.000,00	1.294.660	814.660
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-480.000	0	-200.000	15.080,18	-687.916	-207.916
6 Bahnsteig Haitz/Höchst								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	50.000	0,00	117.858	77.858
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	50.000	0,00	117.858	77.858
12.01.01/0006.842850 Bahnsteig Haitz/Höchst			10.000	0	50.000	0,00	117.858	77.858
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	50.000	0,00	117.858	77.858
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	-50.000	0,00	-117.858	-77.858
7 Altenhaßlauer Str./Bahnübergang								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	124.100,00	742.700	742.700
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	124.100,00	742.700	742.700
12.01.01/0007.820811 Landeszuwendung Altenhaßlauer Str./Bahnübergang			0	0	0	124.100,00	742.700	742.700
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	124.100,00	742.700	742.700
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	98.000,00	1.590.055	1.590.055
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	98.000,00	1.590.055	1.590.055
12.01.01/0007.842850 Baukosten Altenhaßlauer Str./Bahnübergang			0	0	0	98.000,00	1.590.055	1.590.055
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	98.000,00	1.590.055	1.590.055
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	26.100,00	-847.355	-847.355
8 Kapellenweg								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	270.638	270.638
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	270.638	270.638
12.01.01/0008.820811 Landeszuwendung Kapellenweg			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0008.820881 Investitionsbeiträge Kapellenweg			0	0	0	0,00	270.638	270.638
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	270.638	270.638
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	755.217	755.217
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	755.217	755.217
12.01.01/0008.842850 Baukosten Kapellenweg			0	0	0	0,00	755.217	755.217

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	755.217	755.217
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-484.579	-484.579
9 Ausbau Gehsteige Hailer								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	10.000	10.698,24	132.709	52.709
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	10.000	10.698,24	132.709	52.709
12.01.01/0009.842850 Baukosten Straßen Hailer			20.000	0	10.000	10.698,24	132.709	52.709
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	10.000	10.698,24	132.709	52.709

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-10.000	-10.698,24	-132.709	-52.709
10 Allgemeiner Straßenbau Haitz								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	10.000	1.727,19	96.119	16.119
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	10.000	1.727,19	96.119	16.119
12.01.01/0010.842850 Allgem.Straßenbau Haitz			20.000	0	10.000	1.727,19	96.119	16.119
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	10.000	1.727,19	96.119	16.119
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-10.000	-1.727,19	-96.119	-16.119
11 Kappeswiesen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0011.842850 Baukosten Kappeswiesen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
12 Allgemeiner Straßenbau Meerholz								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	10.000	5.155,31	116.089	36.089
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	10.000	5.155,31	116.089	36.089
12.01.01/0012.842850 Baukosten Straßen Meerholz			20.000	0	10.000	5.155,31	116.089	36.089
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	10.000	5.155,31	116.089	36.089
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	0	-10.000	-5.155,31	-116.089	-36.089
13 bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	880	880
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	880	880
12.01.01/0013.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	880	880
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			0	0	0	0,00	880	880
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-880	-880
14 Herzbachweg								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	376.316,66	460.465	460.465
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	376.316,66	460.465	460.465
12.01.01/0014.820881 Investitionsbeiträge Herzbachweg			0	0	0	376.316,66	460.465	460.465
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	376.316,66	460.465	460.465
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	16.065	16.065
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	16.065	16.065
12.01.01/0014.842850 Baukosten Herzbachweg			0	0	0	0,00	16.065	16.065
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	16.065	16.065
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	376.316,66	444.400	444.400
15 Reinhardstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0015.820881 Investitionsbeiträge Reinhardstraße			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0015.842850 Reinhardstraße			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
18 Lagerhausstr.								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	137.200	137.200
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	137.200	137.200
12.01.01/0018.820811 Landeszuwendung Lagerhausstr.			0	0	0	0,00	137.200	137.200
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	137.200	137.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	235.909	235.909
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	235.909	235.909
12.01.01/0018.842850 Baukosten Lagerhausstr.			0	0	0	0,00	235.909	235.909
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	235.909	235.909
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-98.709	-98.709
19 Kreisel Ostspange								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	155.900	155.900
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	155.900	155.900
12.01.01/0019.840811 Zuw. Kreisel Ostspange			0	0	0	0,00	155.900	155.900
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	155.900	155.900
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-155.900	-155.900
20 TDZ								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	1.813	1.813
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	1.813	1.813
12.01.01/0020.820881 Erschließungsbeiträge TDZ			0	0	0	0,00	1.813	1.813
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	1.813	1.813
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0020.840815 Investitionszusch. TDZ			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	1.813	1.813
21 Ulmenstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-4.842	-4.842

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	-4.842	-4.842
12.01.01/0021.820881 Investitionsbeiträge Ulmenstraße			0	0	0	0,00	-4.842	-4.842
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	-4.842	-4.842
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-4.842	-4.842
22 Sonderinvestitionsprogramm 2009								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	1.869.697	1.869.697
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	1.869.697	1.869.697
12.01.01/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 Bruchweg/K862 Ausbau Kreisverkehrsanlage			0	0	0	0,00	683.255	683.255
12.01.01/0022.842851 Sonderinvest.programm 2009 Herzbachweg Grundhafte Erneuerung			0	0	0	0,00	916.058	916.058
12.01.01/0022.842852 Sonderinvest.programm 2009 Lagerhausstr. Verlegung im Z. d. Beseitig. Bahnüberg.			0	0	0	0,00	270.385	270.385
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	1.869.697	1.869.697
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-1.869.697	-1.869.697
23 Grüner Weg								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	300.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	300.000	0
12.01.01/0023.820881 Investitionsbeiträge Grüner Weg			0	0	0	0,00	300.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	300.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	600.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	600.000	0
12.01.01/0023.842850 Grüner Weg			0	0	0	0,00	600.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	600.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-300.000	0
24 Brühlstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	275.000	0,00	275.000	275.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	275.000	0,00	275.000	275.000
12.01.01/0024.820881 Investitionsbeiträge Brühlstraße			0	0	275.000	0,00	275.000	275.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	275.000	0,00	275.000	275.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
12.01.01/0024.842850 Brühlstraße			0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-125.000	0,00	-125.000	-125.000
25 Im Setzling								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	400.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0025.820881 Investitionsbeiträge Im Setzling			0	0	0	0,00	400.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	400.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	600.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	600.000	0
12.01.01/0025.842850 Im Setzling			0	0	0	0,00	600.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	600.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-200.000	0
26 Lindenstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	200.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	200.000	0
12.01.01/0026.820881 Investitionsbeiträge Lindenstraße			0	0	0	0,00	200.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	200.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0,00	450.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0026.842850 Lindenstraße			50.000	0	0	0,00	450.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	0	0,00	450.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	0	0,00	-250.000	0
27 Am Galgenfeld								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	375.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	375.000	0
12.01.01/0027.820881 Investitionsbeiträge Am Galgenfeld			0	0	0	0,00	375.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	375.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	750.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	750.000	0
12.01.01/0027.842850 Am Galgenfeld			0	0	0	0,00	750.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	750.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-375.000	0
28 In der Aue								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	183.404	183.404
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	183.404	183.404
12.01.01/0028.820881 Investitionsbeiträge In der Aue			0	0	0	0,00	183.404	183.404
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	183.404	183.404
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	369.600	369.600
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	369.600	369.600
12.01.01/0028.842850 In der Aue			0	0	0	0,00	369.600	369.600
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	369.600	369.600
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-186.196	-186.196
29 Alter Graben								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	300.000	0,00	456.541	456.541
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	300.000	0,00	456.541	456.541
12.01.01/0029.820881 Investitionsbeiträge Alter Graben			0	0	300.000	0,00	456.541	456.541
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	300.000	0,00	456.541	456.541
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	250.000	58.025,53	1.088.527	1.038.527
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	250.000	58.025,53	1.088.527	1.038.527
12.01.01/0029.842850 Alter Graben			50.000	0	250.000	58.025,53	1.088.527	1.038.527
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	250.000	58.025,53	1.088.527	1.038.527
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	50.000	-58.025,53	-631.986	-581.986
30 Am Schlößchen/Dürichweg								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0030.842850 Am Schlößchen/Dürichweg			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
31 Dürich Hangbefestigung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	200.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	200.000	0
12.01.01/0031.820881 Investitionsbeiträge Dürich Hangbefestigung/Dürichweg			0	0	0	0,00	200.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	200.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	420.386	20.386
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	420.386	20.386
12.01.01/0031.842850 Dürich Hangbefestigung/Dürichweg			0	0	0	0,00	420.386	20.386
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	420.386	20.386
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-220.386	-20.386
32 In der Hammelsruh								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0032.820881 Investitionsbeiträge In der Hammelsruh			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	307.286	7.286
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	307.286	7.286
12.01.01/0032.842850 In der Hammelsruh			0	0	0	0,00	307.286	7.286

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	307.286	7.286
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-307.286	-7.286
33 Am Schnepfenrain								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	150.000	0,00	150.000	150.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	150.000	0,00	150.000	150.000
12.01.01/0033.820881 Investitionsbeiträge Am Schnepfenrain			0	0	150.000	0,00	150.000	150.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	150.000	0,00	150.000	150.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
12.01.01/0033.842850 Am Schnepfenrain			0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	300.000	0,00	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-150.000	0,00	-150.000	-150.000
34 Hailer-Ost								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	100.000,00	113.839	113.839
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	100.000,00	113.839	113.839
12.01.01/0034.820881 Erschließungsbeiträge Hailer-Ost			0	0	0	100.000,00	113.839	113.839
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	100.000,00	113.839	113.839
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	90.000	9.019,61	124.344	124.344
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	9.019,61	99.020	99.020
12.01.01/0034.842850 Baukosten Erschließung Hailer-Ost			0	0	90.000	9.019,61	99.020	99.020
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	25.325	25.325
12.01.01/0034.840811 Investitionszuw. Erschließung Hailer-Ost			0	0	0	0,00	25.325	25.325
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	90.000	9.019,61	124.344	124.344
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-90.000	90.980,39	-10.505	-10.505
35 Im Mannsgraben								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	9.000	9.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	9.000	9.000
12.01.01/0035.820881 Investitionsbeiträge Im Mannsgraben			0	0	0	0,00	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	9.000	9.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	30.000	0,00	11.900	11.900
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0,00	11.900	11.900
12.01.01/0035.842850 Im Mannsgraben			0	0	30.000	0,00	11.900	11.900
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	30.000	0,00	11.900	11.900
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-30.000	0,00	-2.900	-2.900
36 H.-Mahla-Str./Wingertstr.								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	231.002	231.002
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	231.002	231.002
12.01.01/0036.820881 Investitionsbeiträge H.-Mahla-Str./Wingertstr.			0	0	0	0,00	231.002	231.002
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	231.002	231.002

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	231.002	231.002
37 Radwegenetz-Ausbau								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0,00	150.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			25.000	0	0	0,00	150.000	0
12.01.01/0037.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			25.000	0	0	0,00	150.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			25.000	0	0	0,00	150.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	50.000	0,00	301.912	1.912
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	0,00	301.912	1.912
12.01.01/0037.842850 Radwegenetz-Ausbau			50.000	0	50.000	0,00	301.912	1.912
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	50.000	0,00	301.912	1.912
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	0	-50.000	0,00	-151.912	-1.912
38 Clamecystraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	40.478	40.478
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	40.478	40.478
12.01.01/0038.842850 Baukosten Clamecystraße/Westspange			0	0	0	0,00	40.478	40.478
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0038.840811 Investitionszuweisung Clamecystraße/Westspange			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	40.478	40.478
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-40.478	-40.478
39 Tempelstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0039.820881 Investitionsbeiträge Tempelstraße			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0039.842850 Tempelstraße			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
40 Zum Taubengarten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	144.189	144.189
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	144.189	144.189
12.01.01/0040.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0,00	144.189	144.189
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	144.189	144.189
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	144.189	144.189
41 Im Steinigen Graben								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	450.000	0,00	900.000	450.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	450.000	0,00	900.000	450.000
12.01.01/0041.820881 Investitionsbeiträge Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost			0	0	450.000	0,00	900.000	450.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	450.000	0,00	900.000	450.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	500.000	0,00	1.000.000	500.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	500.000	0,00	1.000.000	500.000
12.01.01/0041.842850 Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost			0	0	500.000	0,00	1.000.000	500.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	500.000	0,00	1.000.000	500.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-50.000	0,00	-100.000	-50.000
42 OD Höchst								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	50.000	0,00	140.000	50.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			50.000	0	50.000	0,00	140.000	50.000
12.01.01/0042.840811 Ablöse OD Höchst			50.000	0	50.000	0,00	140.000	50.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			50.000	0	50.000	0,00	140.000	50.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	-50.000	0,00	-140.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
43 Behindertengerechte Fußgängerüberwege								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	20.000	0,00	56.495	56.495
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	20.000	0,00	56.495	56.495
12.01.01/0043.840811 Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege			0	0	20.000	0,00	56.495	56.495
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	20.000	0,00	56.495	56.495
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-20.000	0,00	-56.495	-56.495
44 Zufahrt "Zum Paradies"								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	8.007,32	24.022	24.022
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	8.007,32	24.022	24.022
12.01.01/0044.820881 Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"			0	0	0	8.007,32	24.022	24.022
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	8.007,32	24.022	24.022
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.011,50	75.793	75.793
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	1.011,50	75.793	75.793
12.01.01/0044.842850 Zufahrt "Zum Paradies"			0	0	0	1.011,50	75.793	75.793
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	1.011,50	75.793	75.793
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	6.995,82	-51.771	-51.771
45 Deutschordenstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	165.000	0,00	165.000	165.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	165.000	0,00	165.000	165.000
12.01.01/0045.820881 Investitionsbeiträge Deutschordenstraße			0	0	165.000	0,00	165.000	165.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	165.000	0,00	165.000	165.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	250.000	0,00	4.081	4.081
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	250.000	0,00	4.081	4.081
12.01.01/0045.842850 Deutschordenstraße			0	0	250.000	0,00	4.081	4.081
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	250.000	0,00	4.081	4.081
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-85.000	0,00	160.919	160.919
46 An den Schottenäckern								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	250.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	250.000	0
12.01.01/0046.842850 An den Schottenäckern			0	0	0	0,00	250.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			0	0	0	0,00	250.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-250.000	0
47 Am Spielacker								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	90.000	0,00	95.032	95.032
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	0,00	95.032	95.032
12.01.01/0047.842850 Am Spielacker			0	0	90.000	0,00	95.032	95.032
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	90.000	0,00	95.032	95.032
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-90.000	0,00	-95.032	-95.032
48 Zuwegung Spielplatz Nippel								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	30.000	0,00	50.000	30.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	30.000	0,00	50.000	30.000
12.01.01/0048.842850 Zuwegung Spielplatz Nippel			20.000	0	30.000	0,00	50.000	30.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	30.000	0,00	50.000	30.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-30.000	0,00	-50.000	-30.000
49 Eselsweg/Treppchen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0049.842850 Eselsweg/Treppchen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
50 Baukosten Töpfergasse								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0050.820881 Investitionsbeiträge Töpfergasse			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0050.842850 Baukosten Töpfergasse			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
51 Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffers-Str.								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	100.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	100.000	0
12.01.01/0051.842850 Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffers-Str.			0	0	0	0,00	100.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	100.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-100.000	0
52 Stempelberg Höchst								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	180.000	0,00	495.000	180.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	180.000	0,00	495.000	180.000
12.01.01/0052.820881 Investitionsbeiträge Stempelberg Höchst			0	0	180.000	0,00	495.000	180.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	180.000	0,00	495.000	180.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200.000	0,00	550.000	200.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000	0,00	550.000	200.000
12.01.01/0052.842850 Stempelberg Höchst			0	0	200.000	0,00	550.000	200.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	200.000	0,00	550.000	200.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-20.000	0,00	-55.000	-20.000
53 KIP Kommunales Investitionsprogramm								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	0	0	0,00	600.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	0	0	0,00	600.000	0
12.01.01/0053.842850 KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle			400.000	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0053.842851 KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke			200.000	0	0	0,00	200.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			600.000	0	0	0,00	600.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600.000	0	0	0,00	-600.000	0
54 Zufahrt DLRG-Gebäude von L3333								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	270.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	270.000	0
12.01.01/0054.842850 Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333			0	0	0	0,00	270.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	270.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-270.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung	

Beschreibung

Folgende Straßen werden im 2-3 wöchigen Rhythmus durch Fremdfirmen gereinigt: L 3333 Durchfahrt Gelnhausen, L 3201 Gelnhausen Seestraße-Ziegelhaus, L 3201 Haitz, L 3333 Höchst, L 3333 Roth, L 3202 Freigerichter Straße, K 862 Hailer-Meerholz. Die weiteren Straßen werden nach Bedarf durch den Betriebshof bzw. Fremdfirmen gereinigt. Streudienst: Der Winterdienst wird nach den jeweiligen aktuellen Erfordernissen durch den Betriebshof geleistet. Vorrangig werden die Stadtbuslinien und Gefälle bzw. Steigungen gestreut. Ölspurbeseitigung.

Ziele

Gewährleistung der Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßen-und Verkehrsraum

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther				
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung					
Produkt		12.05.01	Straßenreinigung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.149,82	291.000	345.500	345.500	345.500	345.500
	12.05.01.600003	Streusalz (Rohstoff)	0,00	0	0	0	0	0
	12.05.01.603001	Streusalz (Rohstoff)	20.031,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.05.01.617300	Straßenreinigung durch Fremdfirmen	33.119,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12.05.01.617900	Deponiekosten für Sinkkasteninhalte	11.824,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.05.01.617901	Streudienst durch Fremdfirmen	6.274,04	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.05.01.617910	Leistungen Betriebshof	181.900,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12.05.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.149,82	291.000	345.500	345.500	345.500	345.500
20		Verwaltungsergebnis	-253.149,82	-291.000	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther				
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung					
Produkt		12.05.01	Straßenreinigung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-253.149,82	-291.000	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.149,82	-291.000	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.149,82	-291.000	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung						
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung						
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung						
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Straßenreinigung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
---------------	----------	--	---------------------------------------

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen	

Beschreibung

Öffentliche Anlagen: Halbmond Brunnen, Lambertusgasse Brunnen, Steinbrunnen, Paradies Brunnen Obere Haitzer Gasse, Holzborn Brunnen, Friesenborn Brunnen, Rathausstraße Meerholz Brunnen, Drosselsee, Backhaus Hailer Brunnen, Heylstraße Brunnen, Bocksborn Haitz, Brunnen Hauptstraße Höchst, Brunnen Brunnenstraße Höchst, Himmelauer Hausborn - Alte Leipziger Straße 60, Born Mühlbachweg am Spielplatz

Die anfallenden Arbeiten zur Unterhaltung der Anlagen werden auf Fremdfirmen und den Betriebshof des Eigenbetriebes verteilt. Alle Baumaßnahmen in und an öff. Anlagen. Umgestaltung von Grünflächen. Gewässerunterhaltung

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der öff. Grünflächen und Gewässer

Erläuterung

HH-St. 13.01.01.616501: beinhaltet die Sanierung/Reparatur Burgwehr

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			5		Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder	
Produktbereich			13		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Reinhold Leihner	
Produktgruppe			13.01		Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt			13.01.01		Öffentliche Anlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	13.01.01.542100	Pauschalzuweisung Gewässerunterhaltung	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	13.01.01.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.980,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	12.980,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.580,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.522,40	894.500	1.231.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
	13.01.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	5.173,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.807,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.819,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Festplätze	889,12	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.606501	Materialaufwand Wasserläufe u. Kinzigdämme	21,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.606502	Materialaufwand Vorflutgräben (Geländeentw.)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13.01.01.606900	Materialaufwand für Reparatur von Bauschäden durch Bäume	0,00	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.612001	Entwicklungsarbeiten Müllerrwiese u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	62.893,24	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.513,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13.01.01.616500	Fremdinstandhaltung der Festplätze	3.796,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	13.01.01.616501	Fremdinstandhaltung Wasserläufe u. Kinzigdämme		18.297,73	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	13.01.01.616502	Fremdinstandhaltung Vorflutgräben (Geländeentw.)		27.372,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.01.01.616900	Fremdinstandhaltung von Bauschäden durch Bäume		9.206,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		8.180,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	13.01.01.617900	Veranstaltung Stadtgarten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.617910	Leistungen Betriebshof		609.550,00	690.000	914.000	910.500	910.500	910.500
14	66	Abschreibungen		47.942,87	46.300	111.800	113.400	114.500	115.600
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		8.725,67	9.000	10.000	11.000	11.000	11.500
	13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch.		31.646,56	33.000	94.000	94.000	95.000	95.000
	13.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		674,26	700	1.000	1.000	1.100	1.100
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		22,75	0	300	300	300	300
	13.01.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs- / Geschäftsausstattung		569,18	600	500	600	600	700
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.304,45	3.000	6.000	6.500	6.500	7.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	13.01.01.712500	Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		858.465,27	990.800	1.393.300	1.293.900	1.295.000	1.296.100
20		Verwaltungsergebnis		-828.885,27	-961.300	-1.363.800	-1.264.400	-1.265.500	-1.266.600
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-828.885,27	-961.300	-1.363.800	-1.264.400	-1.265.500	-1.266.600
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-828.885,27	-961.300	-1.363.800	-1.264.400	-1.265.500	-1.266.600	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-828.885,27	-961.300	-1.363.800	-1.264.400	-1.265.500	-1.266.600	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	250.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	250.000	0	0	0	0
13.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Kinzigsanierung		0,00	200.000	0	0	0	0
13.01.01/0001.820817	Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH		0,00	50.000	0	0	0	0
13.01.01/0002.820811	Zusch. EU-Mittelpunkt		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0006.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	250.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.352,58	960.000	710.000	410.000	270.000	70.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.024,14	930.000	680.000	380.000	240.000	40.000
13.01.01/0001.842850	Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz		42.186,02	600.000	100.000	0	0	0
13.01.01/0001.842851	Bootseinstiege Kinzig		0,00	90.000	0	0	0	0
13.01.01/0002.842850	EU-Mittelpunkt		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0003.842850	Botanischer Garten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.01/0004.842850	Allgemeine Baukosten		9.339,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.01/0004.842851	Stärkung touristische Infrastruktur		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0006.842850	Rosengärtchen		2.499,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0007.842850	Umgestaltungskosten ehemaliges Waldschwimmbad Roth		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0008.842850	Wegepflasterung Stadtgarten		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.01/0009.842850	Bau- und Planungskosten Aufwertung Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche		0,00	200.000	0	200.000	200.000	0
13.01.01/0010.842850	Wohnmobilstellplatzanlage		0,00	0	140.000	140.000	0	0
13.01.01/0011.842850	Burggraben/Gäulsgetränk		0,00	0	400.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			33.328,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		23.328,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.01/0007.840815	Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimbad		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe		87.352,58	960.000	710.000	410.000	270.000	70.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-87.352,58	-710.000	-710.000	-410.000	-270.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	250.000	0,00	394.700	394.700
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	250.000	0,00	394.700	394.700
13.01.01/0001.820811		Landeszuwendung Kinzigsanierung		0	0	200.000	0,00	172.350	172.350
13.01.01/0001.820817		Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH		0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
13.01.01/0002.820811		Zusch. EU-Mittelpunkt		0	0	0	0,00	35.000	35.000
13.01.01/0006.820817		Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		0	0	0	0,00	137.350	137.350
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens									
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0,00	0	0
7 Summe				0	0	250.000	0,00	394.700	394.700
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				710.000	0	960.000	87.352,58	3.329.320	1.869.320
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				680.000	0	930.000	54.024,14	3.063.071	1.723.071
13.01.01/0001.842850		Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz		100.000	0	600.000	42.186,02	1.267.199	1.167.199
13.01.01/0001.842851		Bootseinstiege Kinzig		0	0	90.000	0,00	10.215	10.215
13.01.01/0002.842850		EU-Mittelpunkt		0	0	0	0,00	48.581	48.581
13.01.01/0003.842850		Botanischer Garten		10.000	0	10.000	0,00	58.191	18.191
13.01.01/0004.842850		Allgemeine Baukosten		10.000	0	10.000	9.339,12	125.052	85.052
13.01.01/0004.842851		Stärkung touristische Infrastruktur		0	0	0	0,00	0	0
13.01.01/0006.842850		Rosengärtchen		0	0	0	2.499,00	154.528	154.528
13.01.01/0007.842850		Umgestaltungskosten ehemaliges Waldschwimmbad Roth		0	0	0	0,00	0	0
13.01.01/0008.842850		Wegepflasterung Stadtgarten		20.000	0	20.000	0,00	119.306	39.306
13.01.01/0009.842850		Bau- und Planungskosten Aufwertung Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche		0	0	200.000	0,00	600.000	200.000
13.01.01/0010.842850		Wohnmobilstellplatzanlage		140.000	0	0	0,00	280.000	0
13.01.01/0011.842850		Burggraben/Gäulsgetränk		400.000	0	0	0,00	400.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				30.000	0	30.000	33.328,44	266.249	146.249

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		20.000	0	20.000	23.328,44	136.249	56.249
13.01.01/0007.840815	Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimbad		10.000	0	10.000	10.000,00	130.000	90.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		710.000	0	960.000	87.352,58	3.329.320	1.869.320
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-710.000	0	-710.000	-87.352,58	-2.934.620	-1.474.620

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Wasserläufe Kinzig								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	250.000	0,00	222.350	222.350
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	250.000	0,00	222.350	222.350
13.01.01/0001.820811 Landeszuwendung Kinzigsanierung			0	0	200.000	0,00	172.350	172.350
13.01.01/0001.820817 Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH			0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	250.000	0,00	222.350	222.350
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	690.000	42.186,02	1.277.413	1.177.413
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	690.000	42.186,02	1.277.413	1.177.413
13.01.01/0001.842850 Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz			100.000	0	600.000	42.186,02	1.267.199	1.167.199
13.01.01/0001.842851 Bootseinstiege Kinzig			0	0	90.000	0,00	10.215	10.215
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			100.000	0	690.000	42.186,02	1.277.413	1.177.413
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	-440.000	-42.186,02	-1.055.063	-955.063
2 EU-Mittelpunkt								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	35.000	35.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	35.000	35.000
13.01.01/0002.820811 Zusch. EU-Mittelpunkt			0	0	0	0,00	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	35.000	35.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	48.581	48.581
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	48.581	48.581
13.01.01/0002.842850 EU-Mittelpunkt			0	0	0	0,00	48.581	48.581
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	48.581	48.581
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-13.581	-13.581
3 Botanischer Garten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	0,00	58.191	18.191
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	10.000	0,00	58.191	18.191
13.01.01/0003.842850 Botanischer Garten			10.000	0	10.000	0,00	58.191	18.191
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	10.000	0,00	58.191	18.191
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	-10.000	0,00	-58.191	-18.191
4 Allgemeine Baukosten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	9.339,12	125.052	85.052
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	10.000	9.339,12	125.052	85.052
13.01.01/0004.842850 Allgemeine Baukosten			10.000	0	10.000	9.339,12	125.052	85.052
13.01.01/0004.842851 Stärkung touristische Infrastruktur			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	10.000	9.339,12	125.052	85.052
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	-10.000	-9.339,12	-125.052	-85.052
5 bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	23.328,44	136.249	56.249
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			20.000	0	20.000	23.328,44	136.249	56.249
13.01.01/0005.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			20.000	0	20.000	23.328,44	136.249	56.249
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	20.000	23.328,44	136.249	56.249
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-20.000	-23.328,44	-136.249	-56.249
6 Müllerwiese								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	137.350	137.350
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	137.350	137.350
13.01.01/0006.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			0	0	0	0,00	137.350	137.350
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	137.350	137.350
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.499,00	154.528	154.528
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	2.499,00	154.528	154.528
13.01.01/0006.842850 Rosengärtchen			0	0	0	2.499,00	154.528	154.528
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	2.499,00	154.528	154.528
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-2.499,00	-17.178	-17.178
7 ehem. Waldschwimmbad								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	10.000,00	130.000	90.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
13.01.01/0007.842850 Umgestaltungskosten ehemaliges Waldschwimmbad Roth			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.000	0	10.000	10.000,00	130.000	90.000
13.01.01/0007.840815 Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad			10.000	0	10.000	10.000,00	130.000	90.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	10.000	10.000,00	130.000	90.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	0	-10.000	-10.000,00	-130.000	-90.000
8 Stadtgarten								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	0,00	119.306	39.306
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	20.000	0,00	119.306	39.306
13.01.01/0008.842850 Wegepflasterung Stadtgarten			20.000	0	20.000	0,00	119.306	39.306

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	20.000	0,00	119.306	39.306
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-20.000	0,00	-119.306	-39.306
9 Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200.000	0,00	600.000	200.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000	0,00	600.000	200.000
13.01.01/0009.842850 Bau- und Planungskosten Aufwertung Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche			0	0	200.000	0,00	600.000	200.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	200.000	0,00	600.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-200.000	0,00	-600.000	-200.000
10 Stellplatzanlage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	0	0	0,00	280.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000	0	0	0,00	280.000	0
13.01.01/0010.842850 Wohnmobilstellplatzanlage			140.000	0	0	0,00	280.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			140.000	0	0	0,00	280.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-140.000	0	0	0,00	-280.000	0
11 Burggraben/Gäulsgetränk								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	0	0,00	400.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	0	0	0,00	400.000	0
13.01.01/0011.842850 Burggraben/Gäulsgetränk			400.000	0	0	0,00	400.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			400.000	0	0	0,00	400.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400.000	0	0	0,00	-400.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13.04.01	Naturschutz	

Beschreibung

Untersuchung ehemaliger Deponien u.ä. potentieller Altlastenstandorte zur Gefährdungsabschätzung und zur Feststellung von Sanierung-bzw. Sicherheitsbedarf. Organisation und Durchführung (Begleitung) von Untersuchungen auf altlastenverdächtigen Flächen (Deponie, ehem.Firmengelände) Erhaltung und Sicherung eines gesunden Baumbestandes, Fällung von "Problembäumen", Baumpflege, Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters, Beratungsgespräche/ -Veranstaltungen, Vorführungen und Vorträge/Exkursionen, Fachliche Begleitung (Natur-u. Umweltschutz) von internen und externen Planungen. Umwelttelefon/ Beratung der Bürger bei Fragen des Natur-und Umweltschutzes, Mitwirken bei der Verpachtung landschaftlicher Flächen, Hochwasserschutz, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie/ Renaturierung von Fließgewässern/ Auenentwicklung, Gewässerunterhaltung, Mitwirken bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Ziele

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben und Vorgaben im Bereich Naturschutz. Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			verantwortlich: Günther Kauder					
5			Stadtplanung, Bau, Liegenschaften					
Produktbereich			verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe								
Produkt								
13			Natur- und Landschaftspflege					
13.04			Naturschutz und Landschaftspflege					
13.04.01			Naturschutz					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	13.04.01.542100	Zuweisung Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	60,00	50	50	50	50	50
	13.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	13.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	60,00	50	50	50	50	50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000
	13.04.01.530200	Stromeinspeisung PV-Anlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.04.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
	13.04.01.539001	Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten	0,00	0	250.000	0	0	0
	13.04.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	37,80	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	97,80	1.050	251.050	1.050	1.050	1.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.009,38	76.500	79.100	81.250	83.800	86.200
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	57.754,12	59.600	62.000	63.700	65.600	67.600
	13.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.802,31	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.452,95	12.900	13.300	13.650	14.200	14.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.159,69	5.600	5.700	5.900	6.100	6.200
	13.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.159,69	5.600	5.700	5.900	6.100	6.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.501,89	69.600	90.400	68.400	68.400	68.400
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch				
Produktgruppe		13.04	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt		13.04.01	Naturschutz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Biotopschutz/Patenschaften	84,04	500	500	500	500	500
	13.04.01.606900	Materialaufwand für Unterhaltung des Baumbestandes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.04.01.610002	Abtrag Solaranlage	0,00	500	500	500	500	500
	13.04.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.842,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.04.01.616500	Fremdinstandhaltung Biotopschutz/Patenschaften	1.085,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.04.01.616900	Fremdinstandhaltung des Baumbestandes	21.517,58	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.04.01.616901	Baumkataster	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	13.04.01.617910	Leistungen Betriebshof	5.945,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.04.01.677100	Altlastenuntersuchungen	0,00	10.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	13.04.01.677101	Gutachten Standortanalyse Mobilfunk	0,00	0	0	0	0	0
	13.04.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	497,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.01.691001	Beiträge Natur- und Umweltschutzinstitutionen	560,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13.04.01.691002	Mitgliedsbeitrag Spessart regional e.V.	10.607,52	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	13.04.01.691003	Beitr. Landschaftspflegeverband	3.314,85	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.04.01.691004	Beitrag Naturpark Spessart	4.046,84	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
14	66	Abschreibungen	3.527,82	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch.	2.510,41	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
	13.04.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.017,41	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	13.04.01.712800	Zuwendung Natur- u. Umweltschutz	26,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.04.01.717700	Erstattung PV-Anlage	0,00	600	600	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.224,78	158.000	181.900	162.350	165.200	167.800
20		Verwaltungsergebnis	-134.126,98	-156.950	69.150	-161.300	-164.150	-166.750
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe		13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt		13.04.01	Naturschutz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-134.126,98	-156.950	69.150	-161.300	-164.150	-166.750
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	13.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-134.126,98	-156.950	69.150	-161.300	-164.150	-166.750
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-134.126,98	-156.950	69.150	-161.300	-164.150	-166.750

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.04.01	Naturschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	20.000	20.000	220.000	20.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	20.000	20.000	220.000	20.000
13.04.01/0001.842850 Neuanpfl.v.Bäumen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.04.01/0002.842850 Sicherung des Hohlwegs Dürich			0,00	0	0	0	200.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13.04.01/0003.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	20.000	20.000	20.000	220.000	20.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-220.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.04.01	Naturschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	0,00	311.328	31.328
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	20.000	0,00	311.328	31.328
13.04.01/0001.842850 Neuanpfl.v.Bäumen			20.000	0	20.000	0,00	111.328	31.328
13.04.01/0002.842850 Sicherung des Hohlwegs Dürich			0	0	0	0,00	200.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13.04.01/0003.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	20.000	0,00	311.328	31.328
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-20.000	0,00	-311.328	-31.328

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.04.01	Naturschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Neuanpflanzung von Bäumen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	0,00	111.328	31.328
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	20.000	0,00	111.328	31.328
13.04.01/0001.842850 Neuanpfl.v.Bäumen			20.000	0	20.000	0,00	111.328	31.328
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			20.000	0	20.000	0,00	111.328	31.328
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	-20.000	0,00	-111.328	-31.328
2 Hohlweg Dürich								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.04.01	Naturschutz						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	200.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	200.000	0
13.04.01/0002.842850 Sicherung des Hohlwegs Dürich			0	0	0	0,00	200.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	200.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-200.000	0
3 bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.04.01	Naturschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13.04.01/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.05.01	Stadtwald	
Ziele			

Erhaltung des Stadtwaldes als Nutz-, Schutz und Erholungswald, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes, Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.05.01	Stadtwald						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		520.792,53	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	13.05.01.500004	Erlöse aus Forsthauptnutzung		241.514,28	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	13.05.01.500400	Pacht Friedwald		279.278,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.548100	Kostenerst. Kfz		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.548400	Beitragsrückerstattung		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.548800	Erstattung von Fernsprechkosten		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		12.809,96	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.05.01.530002	Mieterträge Funkturm Schnepfenkopf		3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	13.05.01.530003	Jagdpacht Jagdgenossen		3.773,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	13.05.01.530300	Einn. aus Motorsägensschulungen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse		2.486,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.05.01.530991	Erlöse aus Nebennutzung		2.850,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.05.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.539100	Steuererstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		533.602,49	498.000	505.000	505.000	505.000	505.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		87.990,86	97.600	104.850	107.950	111.350	114.700
	13.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		67.146,86	75.200	81.500	83.900	86.500	89.100
	13.05.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		5.535,37	5.600	5.200	5.350	5.500	5.700
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		14.744,63	16.200	17.500	18.000	18.600	19.100
	13.05.01.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		564,00	600	650	700	750	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.711,55	6.800	7.400	7.600	7.850	8.100

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.05.01	Stadtwald						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	13.05.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.711,55	6.800	7.400	7.600	7.850	8.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.221,56	223.450	216.450	216.450	216.450	218.450
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		989,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.606500	Materialaufwand Waldwege		7.917,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	13.05.01.606900	Materialaufwand Kulturkosten		4.844,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.343,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		669,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.616301	Kosten Friedwald		128.937,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz		4.094,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.01.616500	Instandhaltung Waldwege		12.439,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13.05.01.616900	Fremdinstandhaltung Kulturkosten		461,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.617900	Waldschutz/Landschaftspflege		6.440,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.05.01.617901	Verkehrssicherung		4.806,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.05.01.617902	Holzwerkungskosten		51.490,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.05.01.617903	Rück-Kosten		47.536,43	36.000	38.000	38.000	38.000	40.000
	13.05.01.617904	Gefahrenabwehr Eichenprozessionsspinner		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.617910	Leistungen Betriebshof		1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.671001	Leasing Kfz		2.625,24	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.01.683200	Telefonkosten		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.685001	Reisekosten		0,00	300	300	300	300	300
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.05.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		687,71	900	600	600	600	600
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		731,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.690901	Beiträge für sonstige Versiche		0,00	300	300	300	300	300
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		729,70	750	750	750	750	750
	13.05.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.526,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen		8.007,21	7.400	8.800	8.800	8.800	8.900
	13.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebra.		2.206,24	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		444,41	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		1.525,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13.05.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.831,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		13.05.01	Stadtwald					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	36.975,29	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	13.05.01.736320	Beförsterungsabgabe	36.975,29	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00	500	500	500	500	500
	13.05.01.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	474,00	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	420.380,47	372.250	380.000	383.300	386.950	392.650
20		Verwaltungsergebnis	113.222,02	125.750	125.000	121.700	118.050	112.350
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	113.222,02	125.750	125.000	121.700	118.050	112.350
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.599090	Schadensersatzleistung (Anlagenabgang)	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	176,50	0	0	0	0	0
	13.05.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	176,50	0	0	0	0	0
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-176,50	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.045,52	125.750	125.000	121.700	118.050	112.350
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017									
Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.05.01	Stadtwald						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		113.045,52	125.750	125.000	121.700	118.050	112.350

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.975,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			2.975,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.05.01/0001.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			2.975,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			2.975,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.248,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.763,94	0	0	0	0	0
13.05.01/0003.842850 Neubau Holzhütte			1.763,94	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.485,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.05.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			4.485,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.05.01/0003.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen/Holzhütte			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			6.248,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.273,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
13.05.01/0001.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	6.248,94	145.691	125.691
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	1.763,94	86.476	86.476
13.05.01/0003.842850 Neubau Holzhütte			0	0	0	1.763,94	86.476	86.476
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			5.000	0	5.000	4.485,00	59.215	39.215
13.05.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			5.000	0	5.000	4.485,00	59.215	39.215
13.05.01/0003.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen/Holzhütte			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			5.000	0	5.000	6.248,94	145.691	125.691
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	0	-2.000	-3.273,22	-103.934	-95.934

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Rückflüsse von Darlehen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
13.05.01/0001.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
2 bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	4.485,00	59.215	39.215
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			5.000	0	5.000	4.485,00	59.215	39.215
13.05.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			5.000	0	5.000	4.485,00	59.215	39.215
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			5.000	0	5.000	4.485,00	59.215	39.215
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	0	-5.000	-4.485,00	-59.215	-39.215
3 Holzhütte								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.763,94	86.476	86.476
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	1.763,94	86.476	86.476
13.05.01/0003.842850 Neubau Holzhütte			0	0	0	1.763,94	86.476	86.476

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13.05.01/0003.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen/Holzhütte			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	1.763,94	86.476	86.476
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-1.763,94	-86.476	-86.476

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	

Beschreibung

Die Stadt Gelnhausen hat die Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der 13 städtischen Hallen und Gemeinschaftseinrichtungen der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH übertragen. im Jahr 2000 ist als weiterer Betriebszweig der Bereich "Veranstaltungen" der mbH übertragen worden. Die Stadt Gelnhausen ist alleinige Gesellschafterin und trägt eventuelle Defizite. Zur Durchführung der übertragenen Arbeiten stellt die Stadt Gelnhausen der Hallen- und Veranstaltungen mbH teilweise entsprechendes Personal gegen volle Kostenerstattung zu Verfügung. Hallen- und Gemeinschaftseinrichtungen der Hallen- und Veransth.GmbH sind: Stadthalle, Herzbachhalle, Zehntscheune, Jahnhalle Hailer, Dorfgemeinschaftshaus Hailer, Kegelbahn Hailer, Sport- und Kulturhalle Meerholz incl. Kegelbahn, Kinzighalle Roth, MZH Haitz, Sporthalle/Anbau Höchst, Dorfgemeinschaftshaus Höchst, Folgende Einrichtungen werden städtisch verwaltet: Synagoge, Erfüllung und Verpflichtung an Kirchen, Gemeinschaftshäuser und Festplätze

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.030,72	133.000	114.500	117.900	121.450	125.000
	15.02.01.548500	Personalkostenerstattung Hallen- und Veranstaltungen GmbH	110.030,72	133.000	114.500	117.900	121.450	125.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	15.02.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.460,77	28.400	28.400	28.500	28.500	28.500
	15.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	28.460,77	28.400	28.400	28.500	28.500	28.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	15.02.01.533001	Prozess Jahnhalle Hailer	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.491,49	161.400	142.900	146.400	149.950	153.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.596,98	90.000	91.700	94.000	97.000	99.950
	15.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	68.673,08	70.100	72.000	73.700	75.900	78.150
	15.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.596,74	4.800	4.400	4.600	4.800	5.000
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.327,16	15.100	15.300	15.700	16.300	16.800
	15.02.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.014,13	6.400	6.600	6.800	7.000	7.300
	15.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.014,13	6.400	6.600	6.800	7.000	7.300
	15.02.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.648,19	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	15.02.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	12.595,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	175,06	400	400	400	400	400
	15.02.01.608100	Reinigungsmaterial	58,08	300	300	300	300	300
	15.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	780,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	453,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	15.02.01.617900	Brandsicherheitsdienst	0,00	300	300	300	300	300
	15.02.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	584,91	600	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	346.547,04	349.050	361.450	376.550	376.550	386.650
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	104.783,33	105.000	120.000	130.000	130.000	135.000
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebr.	239.949,27	242.000	240.000	245.000	245.000	250.000
	15.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.555,95	1.700	1.100	1.200	1.200	1.300
	15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	111,59	150	150	150	150	150
	15.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	146,90	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.500,00	565.000	577.500	577.500	577.500	577.500
	15.02.01.712500	Zuw. an die Hallen- und Veranstaltungs GmbH	565.000,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	15.02.01.712501	Zuwendung GmbH für Öko-Trends	12.500,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.032.306,34	1.034.150	1.061.050	1.078.650	1.081.850	1.095.200
20		Verwaltungsergebnis	-893.814,85	-872.750	-918.150	-932.250	-931.900	-941.700
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-893.814,85	-872.750	-918.150	-932.250	-931.900	-941.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	15.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	15.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-893.814,85	-872.750	-918.150	-932.250	-931.900	-941.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-893.814,85	-872.750	-918.150	-932.250	-931.900	-941.700

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
15.02.01/0015.820812	Zuweisung MKK		0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00	130.000	140.000	135.000	135.000	135.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			130.000,00	130.000	140.000	135.000	135.000	135.000
15.02.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
15.02.01/0003.840815	Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen		130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15.02.01/0015.840815	Zuweisung an die Hallen-u. Veranstaltungs GmbH für Hirsch		0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			130.000,00	130.000	140.000	135.000	135.000	135.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-130.000,00	-130.000	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	100.000	100.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	100.000	100.000
15.02.01/0015.820812 Zuweisung MKK			0	0	0	0,00	100.000	100.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	100.000	100.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	0	130.000	130.000,00	3.277.289	2.732.289
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			140.000	0	130.000	130.000,00	3.277.289	2.732.289
15.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			10.000	0	0	0,00	31.945	6.945
15.02.01/0003.840815 Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen			130.000	0	130.000	130.000,00	2.217.000	1.697.000
15.02.01/0015.840815 Zuweisung an die Hallen-u. Veranstaltungs GmbH für Hirsch			0	0	0	0,00	1.028.344	1.028.344
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			140.000	0	130.000	130.000,00	3.277.289	2.732.289
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000	0	-130.000	-130.000,00	-3.177.289	-2.632.289

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	31.945	6.945
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			10.000	0	0	0,00	31.945	6.945
15.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			10.000	0	0	0,00	31.945	6.945
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.000	0	0	0,00	31.945	6.945
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	0	0,00	-31.945	-6.945
3 Investitionszuweisung allgemein								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	0	130.000	130.000,00	2.217.000	1.697.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			130.000	0	130.000	130.000,00	2.217.000	1.697.000
15.02.01/0003.840815 Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen			130.000	0	130.000	130.000,00	2.217.000	1.697.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			130.000	0	130.000	130.000,00	2.217.000	1.697.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-130.000	0	-130.000	-130.000,00	-2.217.000	-1.697.000
15 Dorfgemeinschaftshaus Hirsch								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	100.000	100.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	100.000	100.000
15.02.01/0015.820812 Zuweisung MKK			0	0	0	0,00	100.000	100.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	100.000	100.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	1.028.344	1.028.344

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	1.028.344	1.028.344
15.02.01/0015.840815 Zuweisung an die Hallen-u. Veranstaltungs GmbH für Hirsch			0	0	0	0,00	1.028.344	1.028.344
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	1.028.344	1.028.344
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-928.344	-928.344

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.590,00	75.000	71.600	71.600	71.600	71.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	30.648.967,03	29.680.000	33.435.000	35.065.000	36.335.000	37.105.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	909.450,87	890.000	970.000	990.000	1.010.000	1.040.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.013.646,94	6.053.000	5.885.200	4.460.600	5.528.900	4.969.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.964,51	111.200	116.300	116.300	116.300	116.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	854.145,61	950.000	950.000	2.550.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.625.764,96	37.759.200	41.428.100	43.253.500	44.011.800	44.252.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.474,11	449.800	440.000	453.500	466.900	480.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.060,61	92.600	91.100	92.500	94.000	95.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.938,70	48.250	63.750	48.750	48.750	48.750
14	66	Abschreibungen	-597.848,15	143.000	142.500	147.600	147.600	147.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.351.218,48	403.500	397.500	403.500	403.500	403.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.339.574,27	19.326.000	20.605.500	21.585.100	21.964.600	21.435.900
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.623.418,02	20.463.150	21.740.350	22.730.950	23.125.350	22.611.850
20		Verwaltungsergebnis	17.002.346,94	17.296.050	19.687.750	20.522.550	20.886.450	21.640.350
21	56, 57	Finanzerträge	242.191,67	376.100	368.600	360.800	352.800	344.200
22	77	Finanzaufwendungen	1.389.643,97	1.602.500	1.484.500	1.573.200	1.561.900	1.650.600
23		Finanzergebnis	-1.147.452,30	-1.226.400	-1.115.900	-1.212.400	-1.209.100	-1.306.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.854.894,64	16.069.650	18.571.850	19.310.150	19.677.350	20.333.950
27	59	Außerordentliche Erträge	30.957,51	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.295,07	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	4.662,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			15.859.557,08	16.069.650	18.571.850	19.310.150	19.677.350	20.333.950
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			15.859.557,08	16.069.650	18.571.850	19.310.150	19.677.350	20.333.950

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		401.848,38	311.100	311.600	339.300	347.300	354.300
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		104.204,20	45.300	45.300	65.300	65.300	65.300
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		297.644,18	265.800	266.300	274.000	282.000	289.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		500.000,00	3.576.150	5.828.150	6.948.200	3.106.350	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		500.000,00	3.576.150	5.828.150	6.948.200	3.106.350	0
7 Summe		901.848,38	3.887.250	6.139.750	7.287.500	3.453.650	354.300
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.774,92	3.100	3.100	3.200	3.250	3.350
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.774,92	3.100	3.100	3.200	3.250	3.350
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.033.035,46	2.142.900	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.033.035,46	2.142.900	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900
15 Summe		2.035.810,38	2.146.000	2.515.700	2.308.500	2.369.050	2.464.250
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.133.962,00	1.741.250	3.624.050	4.979.000	1.084.600	-2.109.950

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			311.600	0	311.100	401.848,38	4.681.171	3.328.671
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			45.300	0	45.300	104.204,20	1.211.521	970.321
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			266.300	0	265.800	297.644,18	3.469.650	2.358.350
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.828.150	0	3.576.150	500.000,00	42.209.565	26.326.865
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			5.828.150	0	3.576.150	500.000,00	42.209.565	26.326.865
7 Summe			6.139.750	0	3.887.250	901.848,38	46.890.736	29.655.536
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.100	0	3.100	2.774,92	1.531.859	1.518.959
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			3.100	0	3.100	2.774,92	1.531.859	1.518.959
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	32.170.523	22.525.923
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	32.170.523	22.525.923
15 Summe			2.515.700	0	2.146.000	2.035.810,38	33.702.382	24.044.882
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.624.050	0	1.741.250	-1.133.962,00	13.188.354	5.610.654

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.04	Finanzverwaltung	

Beschreibung

Allgemeine Abwicklung des doppelischen Rechnungswesens, Erstellen und Überwachen der Haushaltspläne, Erstellung von Controlling- / Finanzberichten, Abwicklung der Bundes-, Landes-, Kreis- und sonstiger Zuweisungen für das Budget, Statistische Mitteilungen für Landes- und Kreisbehörden, Herleiten der Umsatzsteuervoranmeldungen , Mitwirkung an den doppelischen Jahresabschlüssen lt.HGO, Durchführung von Submissionen

Ziele

Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes, Unterstützung der Budgetverantwortlichen bei der Überwachung des Budgets mit Hilfe des Berichtswesens, Finanzmanagement

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.04	Finanzverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	94,50	0	0	0	0	0
	01.01.04.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	94,50	0	0	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	94,50	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.708,26	170.000	160.900	165.900	171.000	175.800
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	85.283,46	88.000	81.000	83.400	85.900	88.400
	01.01.04.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.334,83	6.600	5.200	5.400	5.600	5.800
	01.01.04.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	47.682,89	53.900	54.500	56.300	58.000	59.500
	01.01.04.632100	WG Beamte	2.364,84	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.042,24	19.000	17.400	17.900	18.500	19.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.127,50	42.600	42.000	42.700	43.400	44.200
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	31.499,56	34.500	34.500	35.000	35.500	36.000
	01.01.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.627,94	8.100	7.500	7.700	7.900	8.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.006,88	44.150	59.150	44.150	44.150	44.150
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	657,96	1.000	500	500	500	500
	01.01.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	01.01.04.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.04	Finanzverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	01.01.04.675001	Darl.-Kto. Gebühren	5.467,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.01.04.677200	Prüfungsgebühren u.ä.	26.516,80	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	150	150	150	150	150
	01.01.04.685001	Reisekosten	196,87	500	500	500	500	500
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.842,64	256.750	262.050	252.750	258.550	264.150
20		Verwaltungsergebnis	-231.748,14	-256.750	-262.050	-252.750	-258.550	-264.150
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-231.748,14	-256.750	-262.050	-252.750	-258.550	-264.150
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.748,14	-256.750	-262.050	-252.750	-258.550	-264.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen		verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.04	Finanzverwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-231.748,14	-256.750	-262.050	-252.750	-258.550	-264.150

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.04	Finanzverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.388,84	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.04/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.388,84	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
01.01.04/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			1.388,84	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			1.388,84	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.388,84	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.700

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.04	Finanzverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
01.01.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
01.01.04/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte		1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.600	0	-1.600	-1.388,84	-16.812	-10.212

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.04	Finanzverwaltung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl. -Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Finanzverwaltung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
01.01.04/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.04	Finanzverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
01.01.04/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.600	0	1.600	1.388,84	16.812	10.212
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.600	0	-1.600	-1.388,84	-16.812	-10.212

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
--------	---	----------------------	-----------------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	

Beschreibung

Aufgaben der Einheitskasse, Buchführung, Zahlungsverkehr, Überwachung der Zahlstellen, Bewirtschaftung der Kassenmittel. Tages-und Wochenabschlüsse, Mitwirkung an doppelischen Jahresabschlüssen lt.HGO, Mitwirkung bei der Gewährung von Stundungen, Fremde Kassengeschäfte, Verwahrung von Bürgschaften. Zentrale Vollstreckung: eigene und fremde öffentliche und private Forderungen, Amts-/ Vollstreckungshilfeersuche für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen. Durchführung von Submissionen

Ziele

Zügige Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen. Zeitnahe Einleitung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens für öffentlich -rechtliche und privat-rechtliche Forderungen.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	110,50	0	0	0	0	0
	01.01.05.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	94,50	0	0	0	0	0
	01.01.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	110,50	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.765,85	279.800	279.100	287.600	295.900	304.500
	01.01.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	143.972,88	164.400	168.000	173.000	178.000	183.500
	01.01.05.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.808,46	11.600	11.000	11.400	11.700	12.100
	01.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	58.668,38	65.200	61.000	62.800	64.600	66.100
	01.01.05.632100	WG Beamte	2.900,99	3.200	3.100	3.400	3.500	3.600
	01.01.05.635001	Geldwerter Vorteil Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.415,14	35.400	36.000	37.000	38.100	39.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.933,11	50.000	49.100	49.800	50.600	51.500
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	33.048,62	35.000	33.800	34.200	34.700	35.200
	01.01.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.884,49	15.000	15.300	15.600	15.900	16.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,82	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	615,53	1.000	500	500	500	500
	01.01.05.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	01.01.05.617900	Buchbinderkosten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	01.01.05.677100	Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten	2.413,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.05.685001	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	722,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150,00	100	100	100	100	100
	01.01.05.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30,50	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.667200	Einzelwertberichtigungen	24,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.654,78	333.900	332.800	342.000	351.100	360.600
20		Verwaltungsergebnis	-298.544,28	-333.900	-332.800	-342.000	-351.100	-360.600
21	56, 57	Finanzerträge	102.757,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01.01.05.576010	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebühren	102.757,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01.01.05.579095	Abzug Zinsvorteil	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	102.757,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-195.787,20	-273.900	-272.800	-282.000	-291.100	-300.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-195.787,20	-273.900	-272.800	-282.000	-291.100	-300.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-195.787,20	-273.900	-272.800	-282.000	-291.100	-300.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.386,08	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.386,08	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
01.01.05/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			1.386,08	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			1.386,08	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.386,08	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
01.01.05/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
01.01.05/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte		1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	0	-1.500	-1.386,08	-21.759	-15.459

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Stadtkasse und Vollstreckung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
01.01.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
21 Auszahlung Versorgungsrücklage								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Walter Runkel					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
01.01.05/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.500	0	1.500	1.386,08	21.759	15.459
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	0	-1.500	-1.386,08	-21.759	-15.459

Doppischer Budgetplan 2017			
Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	
Beschreibung			
Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen und Schuldendiensthilfen			

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe		10.02	Wohnbauförderung					
Produkt		10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.730,39	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	10.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.730,39	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.326,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.02.01.713080	Schuldendiensthilfe f. Bedienstete	2.326,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.057,06	6.500	6.000	6.100	6.100	6.200
20		Verwaltungsergebnis	-5.057,06	-6.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
21	56, 57	Finanzerträge	607,15	300	200	100	100	0
	10.02.01.575800	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	607,15	300	200	100	100	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	607,15	300	200	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe		10.02	Wohnbauförderung						
Produkt		10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.449,91	-6.200	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200
27	59	Außerordentliche Erträge		2.556,46	0	0	0	0	0
	10.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		2.556,46	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		2.556,46	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.893,45	-6.200	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.893,45	-6.200	-5.800	-6.000	-6.000	-6.200

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.812,23	2.800	2.800	2.800	2.800	1.500
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			2.812,23	2.800	2.800	2.800	2.800	1.500
10.02.01/0001.823868 Tilgung der Arbeitgeberdarlehen			1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	0
10.02.01/0002.823868 Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich			1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			2.812,23	2.800	2.800	2.800	2.800	1.500
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
10.02.01/0001.844868 Gewährung Arbeitgeberdarlehen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.812,23	2.800	2.800	2.800	2.800	1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800	0	2.800	2.812,23	282.759	272.859
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			2.800	0	2.800	2.812,23	282.759	272.859
10.02.01/0001.823868 Tilgung der Arbeitgeberdarlehen			1.300	0	1.300	1.278,23	257.554	253.654
10.02.01/0002.823868 Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich			1.500	0	1.500	1.534,00	25.205	19.205
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			2.800	0	2.800	2.812,23	282.759	272.859
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
10.02.01/0001.844868 Gewährung Arbeitgeberdarlehen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.800	0	2.800	2.812,23	282.759	272.859

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Arbeitgeberdarlehen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300	0	1.300	1.278,23	257.554	253.654
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			1.300	0	1.300	1.278,23	257.554	253.654
10.02.01/0001.823868 Tilgung der Arbeitgeberdarlehen			1.300	0	1.300	1.278,23	257.554	253.654
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			1.300	0	1.300	1.278,23	257.554	253.654
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
10.02.01/0001.844868 Gewährung Arbeitgeberdarlehen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.300	0	1.300	1.278,23	257.554	253.654
2 Rückflüsse von Darlehen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.534,00	25.205	19.205
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			1.500	0	1.500	1.534,00	25.205	19.205
10.02.01/0002.823868 Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich			1.500	0	1.500	1.534,00	25.205	19.205
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			1.500	0	1.500	1.534,00	25.205	19.205
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.500	0	1.500	1.534,00	25.205	19.205

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: n. n.
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	
Produkt	11.05.01	Konzessionsabgabe	

Beschreibung

Entgelte, die ein Versorgungs- oder Nahverkehrsunternehmen für die Überlassung des Wegerechtes für Leitungen und Schienen und/oder für die Überlassung der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an die Gebietskörperschaft zahlt. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Kommune.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: n. n.				
Produktgruppe		11.05	Kombinierte Versorgung					
Produkt		11.05.01	Konzessionsabgabe					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
11.05.01.530910		Konzessionsabgaben	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe		11.05	Kombinierte Versorgung						
Produkt		11.05.01	Konzessionsabgabe						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung						
Produkt	11.05.01	Konzessionsabgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: n. n.					
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung						
Produkt	11.05.01	Konzessionsabgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern	

Beschreibung

Veranlagung und Überwachung der Gemeindesteuern

Ziele

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlicher Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			verantwortlich: Marcel Pipa					
6 Steuern und Finanzen								
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe 16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt 16.01.01 Steuern								
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	30.648.967,03	29.680.000	33.435.000	35.065.000	36.335.000	37.105.000
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.447.550,58	13.000.000	13.400.000	14.100.000	14.900.000	15.600.000
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.482,07	1.390.000	1.750.000	2.160.000	2.110.000	2.160.000
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	35.868,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	4.197.836,81	3.650.000	3.850.000	3.870.000	3.890.000	3.910.000
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	12.168.071,12	11.200.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000
	16.01.01.555912	Steuer auf Spielapparate	325.579,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	82.148,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.555960	Zweitwohnungssteuer	29.429,47	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	909.450,87	890.000	970.000	990.000	1.010.000	1.040.000
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	909.450,87	890.000	970.000	990.000	1.010.000	1.040.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.558.417,90	30.570.000	34.405.000	36.055.000	37.345.000	38.145.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-738.049,25	0	0	0	0	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	-738.049,25	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	2.153.168,37	2.036.000	2.544.500	2.597.100	2.686.600	1.383.900
	16.01.01.736330	Fischerei-Abgabe	2.306,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	2.150.861,87	2.033.700	2.542.200	2.594.800	2.684.300	1.381.600

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		16.01.01	Steuern					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.415.119,12	2.036.000	2.544.500	2.597.100	2.686.600	1.383.900
20		Verwaltungsergebnis	30.143.298,78	28.534.000	31.860.500	33.457.900	34.658.400	36.761.100
21	56, 57	Finanzerträge	54.346,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	54.346,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	77	Finanzaufwendungen	108.442,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.775001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	108.442,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23		Finanzergebnis	-54.095,15	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	30.089.203,63	28.534.000	31.860.500	33.457.900	34.658.400	36.761.100
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.089.203,63	28.534.000	31.860.500	33.457.900	34.658.400	36.761.100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.089.203,63	28.534.000	31.860.500	33.457.900	34.658.400	36.761.100

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.01.01	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			0,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.01.01	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Die Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs FAG festgesetzt worden. Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2017 mit Hebesätzen von 36,97 % bzw. 17,10 % durch den Main-Kinzig-Kreis ist beschlossen. Verwaltung der Umlagen an den ZVB Hallenbad.

Ziele

Zeitnahe Bewirtschaftung der allg. Finanzzuweisungen und Umlagen.

Erläuterung

Kompensationsumlage: Nach § 40c FAG wurde von 2011 bis 2015 von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kompensationsumlage erhoben, die zur Erhöhung der Schlüsselmasse der kreisfreien Städte und der Landkreise verwendet wurde.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.590,00	75.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	16.01.02.548300	Erstattung Verwaltungskosten Zweckverband Hallenbad	26.590,00	30.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	16.01.02.548301	Umlageerstattung Zweckverband Hallenschwimmbad	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.548302	Verwaltungskostenerstattung von Abwasserverband GN	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	16.01.02.548500	Erstattung von Verwaltungskosten Stadtentwicklungsgesellschaft	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.773.114,00	5.800.000	5.647.000	4.231.000	5.308.000	4.757.000
	16.01.02.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	2.773.114,00	5.800.000	5.647.000	4.231.000	5.308.000	4.757.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	82.760,31	65.900	71.000	71.000	71.000	71.000
	16.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	82.912,55	65.900	71.000	71.000	71.000	71.000
	16.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	-152,24	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.600.000	0	0
	16.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflös. von Rückstellungen (außer Instandhalt.)	0,00	0	0	1.600.000	0	0
	16.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.927.464,31	5.940.900	5.789.600	5.973.600	5.450.600	4.899.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	137.446,71	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
	16.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	137.446,71	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
	16.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.348.891,81	400.000	394.000	400.000	400.000	400.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	16.01.02.712300	Umlage an den Zweckverband	296.115,00	300.000	344.000	350.000	350.000	350.000	
	16.01.02.712301	Umlagenachzahlung Zweckverband Hallenschwimmbad	0,00	0	0	0	0	0	
	16.01.02.712510	Verlustausgleich EB Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	
	16.01.02.712511	Verlustausgleich EB Friedhöfe	519.678,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	16.01.02.712512	Verlustausgleich EB Betriebshof	533.098,02	50.000	0	0	0	0	
	16.01.02.712513	Verlustausgleich EB Stadtbus	0,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	15.186.405,90	17.290.000	18.061.000	18.988.000	19.278.000	20.052.000	
	16.01.02.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	457.115,90	0	0	0	0	0	
	16.01.02.735410	Kreisumlage	10.919.991,00	11.850.000	12.349.000	12.927.000	13.124.000	13.651.000	
	16.01.02.735411	Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	16.01.02.735420	Schulumlage	3.809.299,00	5.440.000	5.712.000	6.061.000	6.154.000	6.401.000	
	16.01.02.735421	Rückstellung Schulumlage	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.672.744,42	17.830.000	18.595.000	19.533.000	19.823.000	20.597.000	
20		Verwaltungsergebnis	-13.745.280,11	-11.889.100	-12.805.400	-13.559.400	-14.372.400	-15.697.400	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	16.01.02.562001	Abführung Eigenkapitalverzinsung von EB Abwasser	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.745.280,11	-11.729.100	-12.645.400	-13.399.400	-14.212.400	-15.537.400	
27	59	Außerordentliche Erträge	28.401,05	0	0	0	0	0	
	16.01.02.593001	Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.01.02.595001	Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	28.401,05	0	0	0	0	0	
	16.01.02.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.01.02.791200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	16.01.02.797003	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis			28.401,05	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-13.716.879,06	-11.729.100	-12.645.400	-13.399.400	-14.212.400	-15.537.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-13.716.879,06	-11.729.100	-12.645.400	-13.399.400	-14.212.400	-15.537.400

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			59.000,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			59.000,00	0	0	0	0	0
16.01.02/0001.820811 Investitionspauschale			59.000,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
7 Summe			59.000,00	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			0,00	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			59.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
16.01.02/0001.820811 Investitionspauschale			0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	59.000,00	699.000	699.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1 Allgemeine Zuweisungen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
16.01.02/0001.820811 Investitionspauschale		0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	59.000,00	699.000	699.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	0	0	59.000,00	699.000	699.000

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden	

Beschreibung

Verwaltung der Rücklagen und Schulden, Verwaltung des anteiligen Schuldendienstes des Eigenbetriebs Wirtschaftliche Betriebe und der Stadtentwicklungsgesellschaft, Überwachung der Kapitalmarktentwicklung zur Vorbereitung gegenläufiger Reaktionen, Verwaltung und Disposition der festkonditionierten Kassenkredite, Berichtswesen und statistische Erhebungen über Schuldenstand und Schuldendienst.

Ziele

Fortsetzung Zinsmanagment

Erläuterung

Zinsdienstumlage: Nach § 40b FAG erhebt das Land für den Zinsdienst für Darlehen nach §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes von den Kommunen eine Zinsdienstumlage.
16.02.01/0022: Tilgungsanteil Land Hessen Sonderinvest.pr.

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.02.01	Rücklagen und Schulden					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.532,94	253.000	238.200	229.600	220.900	212.300
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	240.532,94	253.000	238.200	229.600	220.900	212.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	285.737,14	298.300	283.500	274.900	266.200	257.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	285.737,14	298.300	283.500	274.900	266.200	257.600
21	56, 57	Finanzerträge	84.480,49	75.800	68.400	60.700	52.700	44.200
	16.02.01.564001	Dividende	9,58	0	0	0	0	0
	16.02.01.571001	Zinsen aus Kontokorrentverkehr	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.02.01	Rücklagen und Schulden						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	16.02.01.575500	Erstattung von Darlehenszinsen Eigenbetrieb/SEG	84.470,91	75.800	68.400	60.700	52.700	44.200	
22	77	Finanzaufwendungen	1.281.201,87	1.522.500	1.404.500	1.493.200	1.481.900	1.570.600	
	16.02.01.771001	Bankzinsen (Darlehen)	839.475,15	1.050.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	
	16.02.01.771002	Bankzinsen (Kassenkredite)	131.994,12	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	16.02.01.771003	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	56.048,57	54.000	51.800	49.600	47.500	45.300	
	16.02.01.771004	Bankzinsen Schutzschirmgesetz	247.173,94	260.000	244.500	235.600	226.800	217.900	
	16.02.01.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen	631,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	919,35	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200	
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	917,09	1.000	800	700	400	300	
	16.02.01.776600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	207,71	300	200	100	100	0	
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	3.834,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
23		Finanzergebnis	-1.196.721,38	-1.446.700	-1.336.100	-1.432.500	-1.429.200	-1.526.400	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-910.984,24	-1.148.400	-1.052.600	-1.157.600	-1.163.000	-1.268.800	
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.295,07	0	0	0	0	0	
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	26.295,07	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-26.295,07	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-937.279,31	-1.148.400	-1.052.600	-1.157.600	-1.163.000	-1.268.800	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-937.279,31	-1.148.400	-1.052.600	-1.157.600	-1.163.000	-1.268.800	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			340.036,15	308.300	308.800	336.500	344.500	352.800
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			45.204,20	45.300	45.300	65.300	65.300	65.300
16.02.01/0022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
16.02.01/0053.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			294.831,95	263.000	263.500	271.200	279.200	287.500
16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl.Tilgung Eigenbetrieb/SEG		217.356,95	185.500	186.000	193.700	201.700	210.000
16.02.01/0004.823868	Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung		77.475,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			500.000,00	3.576.150	5.828.150	6.948.200	3.106.350	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			500.000,00	3.576.150	5.828.150	6.948.200	3.106.350	0
16.02.01/0001.826920	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0001.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0001.826926	Darl.v.d.ZVK zur Weitergabe		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0001.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute		0,00	3.576.150	4.758.096	6.948.200	3.106.350	0
16.02.01/0001.826928	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonst. inl. B.		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0002.826927	Umschuldung Kreditmarktdarlehen		0,00	0	320.000	0	0	0
16.02.01/0003.826926	Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. A+B		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0003.826927	Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. C		500.000,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0004.826926	Einzahlung Darlehen zur Weiterleitung		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0022.826927	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm 2009		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0053.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.		0,00	0	750.054	0	0	0
7 Summe			840.036,15	3.884.450	6.136.950	7.284.700	3.450.850	352.800
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0004.844800 Auszahlungen Darlehen zur Weiterleitung			0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.033.035,46	2.142.900	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			2.033.035,46	2.142.900	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900
16.02.01/0001.846920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund			3.216,38	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
16.02.01/0001.846921 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land			17.774,67	17.000	16.700	11.800	5.400	4.700
16.02.01/0001.846926 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR			162.520,31	149.800	149.800	142.300	109.200	105.000
16.02.01/0001.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			1.726.844,90	1.850.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
16.02.01/0001.846928 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische			0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0002.846927 Umschuldung Kreditmarkt			0,00	0	320.000	0	0	0
16.02.01/0004.846926 Tilgung Darlehen zur Weiterleitung			77.475,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
16.02.01/0022.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
16.02.01/0053.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
15 Summe			2.033.035,46	2.142.900	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.192.999,31	1.741.550	3.624.350	4.979.400	1.085.050	-2.108.100

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			308.800	0	308.300	340.036,15	3.699.412	2.356.812
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			45.300	0	45.300	45.204,20	512.521	271.321
16.02.01/0022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
16.02.01/0053.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	60.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			263.500	0	263.000	294.831,95	3.186.891	2.085.491
16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl.Tilgung Eigenbetrieb/SEG		186.000	0	185.500	217.356,95	2.615.728	1.824.328
16.02.01/0004.823868	Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung		77.500	0	77.500	77.475,00	571.163	261.163
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.828.150	0	3.576.150	500.000,00	42.209.565	26.326.865
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			5.828.150	0	3.576.150	500.000,00	42.209.565	26.326.865
16.02.01/0001.826920	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund		0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0001.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land		0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0001.826926	Darl.v.d.ZVK zur Weitergabe		0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0001.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute		4.758.096	0	3.576.150	0,00	24.401.596	9.588.950
16.02.01/0001.826928	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonst. inl. B.		0	0	0	0,00	300.000	300.000
16.02.01/0002.826927	Umschuldung Kreditmarktdarlehen		320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
16.02.01/0003.826926	Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. A+B		0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0003.826927	Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. C		0	0	0	500.000,00	6.130.000	6.130.000
16.02.01/0004.826926	Einzahlung Darlehen zur Weiterleitung		0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
16.02.01/0022.826927	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm 2009		0	0	0	0,00	1.675.426	1.675.426
16.02.01/0053.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.		750.054	0	0	0,00	750.054	0
7 Summe			6.136.950	0	3.884.450	840.036,15	45.908.977	28.683.677
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
16.02.01/0004.844800 Auszahlungen Darlehen zur Weiterleitung			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	32.170.523	22.525.923
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	32.170.523	22.525.923
16.02.01/0001.846920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund			3.300	0	3.300	3.216,38	56.107	42.607
16.02.01/0001.846921 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land			16.700	0	17.000	17.774,67	945.635	907.035
16.02.01/0001.846926 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR			149.800	0	149.800	162.520,31	1.790.311	1.284.011
16.02.01/0001.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			1.900.000	0	1.850.000	1.726.844,90	20.840.571	12.640.571
16.02.01/0001.846928 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische			0	0	0	0,00	18.750	18.750
16.02.01/0002.846927 Umschuldung Kreditmarkt			320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
16.02.01/0004.846926 Tilgung Darlehen zur Weiterleitung			77.500	0	77.500	77.475,00	532.425	222.425
16.02.01/0022.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
16.02.01/0053.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0	0	0	0,00	75.000	0
15 Summe			2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	33.663.810	24.019.210
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.624.350	0	1.741.550	-1.192.999,31	12.245.167	4.664.467

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Schuldendienst/Kreditaufnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186.000	0	185.500	217.356,95	2.615.728	1.824.328
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			186.000	0	185.500	217.356,95	2.615.728	1.824.328
16.02.01/0001.823865 Erstattung Darl.Tilgung Eigenbetrieb/SEG			186.000	0	185.500	217.356,95	2.615.728	1.824.328
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.758.096	0	3.576.150	0,00	24.701.596	9.888.950
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			4.758.096	0	3.576.150	0,00	24.701.596	9.888.950
16.02.01/0001.826920 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund			0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0001.826921 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land			0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0001.826926 Darl.v.d.ZVK zur Weitergabe			0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0001.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute			4.758.096	0	3.576.150	0,00	24.401.596	9.588.950
16.02.01/0001.826928 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonst. inl. B.			0	0	0	0,00	300.000	300.000
7 Summe			4.944.096	0	3.761.650	217.356,95	27.317.324	11.713.278
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.069.800	0	2.020.100	1.910.356,26	23.651.375	14.892.975
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			2.069.800	0	2.020.100	1.910.356,26	23.651.375	14.892.975
16.02.01/0001.846920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund			3.300	0	3.300	3.216,38	56.107	42.607

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16.02.01/0001.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		16.700	0	17.000	17.774,67	945.635	907.035
16.02.01/0001.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR		149.800	0	149.800	162.520,31	1.790.311	1.284.011
16.02.01/0001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		1.900.000	0	1.850.000	1.726.844,90	20.840.571	12.640.571
16.02.01/0001.846928	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische		0	0	0	0,00	18.750	18.750
15 Summe			2.069.800	0	2.020.100	1.910.356,26	23.651.375	14.892.975
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			2.874.296	0	1.741.550	-1.692.999,31	3.665.949	-3.179.697
2 Umschuldungen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
16.02.01/0002.826927	Umschuldung Kreditmarktdarlehen		320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
7 Summe			320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
16.02.01/0002.846927	Umschuldung Kreditmarkt		320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			320.000	0	0	0,00	7.459.202	7.139.202
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
3 Darlehen Hessischer Investitionsfonds								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	500.000,00	6.130.000	6.130.000
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	500.000,00	6.130.000	6.130.000
16.02.01/0003.826926 Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. A+B			0	0	0	0,00	0	0
16.02.01/0003.826927 Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. C			0	0	0	500.000,00	6.130.000	6.130.000
7 Summe			0	0	0	500.000,00	6.130.000	6.130.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	0	500.000,00	6.130.000	6.130.000
4 Darlehen zur Weiterleitung								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			77.500	0	77.500	77.475,00	571.163	261.163
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			77.500	0	77.500	77.475,00	571.163	261.163
16.02.01/0004.823868 Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung			77.500	0	77.500	77.475,00	571.163	261.163
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
16.02.01/0004.826926 Einzahlung Darlehen zur Weiterleitung			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
7 Summe			77.500	0	77.500	77.475,00	2.064.450	1.754.450
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
16.02.01/0004.844800 Auszahlungen Darlehen zur Weiterleitung			0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			77.500	0	77.500	77.475,00	532.425	222.425
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			77.500	0	77.500	77.475,00	532.425	222.425
16.02.01/0004.846926 Tilgung Darlehen zur Weiterleitung			77.500	0	77.500	77.475,00	532.425	222.425
15 Summe			77.500	0	77.500	77.475,00	2.025.713	1.715.713
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	38.738	38.738
22 Sonderinvestitionsprogramm 2009 Darl./Tilg.anteil Land Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
16.02.01/0022.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	1.675.426	1.675.426
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	1.675.426	1.675.426
16.02.01/0022.826927 Darlehen Sonderinvestitionsprogramm 2009			0	0	0	0,00	1.675.426	1.675.426
7 Summe			45.300	0	45.300	45.204,20	2.127.947	1.946.747
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
16.02.01/0022.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
15 Summe			45.300	0	45.300	45.204,20	452.521	271.321
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	1.675.426	1.675.426
53 KIP Kommunales Investitionsprogramm								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	60.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	60.000	0
16.02.01/0053.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	60.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			750.054	0	0	0,00	750.054	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			750.054	0	0	0,00	750.054	0
16.02.01/0053.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.			750.054	0	0	0,00	750.054	0
7 Summe			750.054	0	0	0,00	810.054	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	75.000	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	75.000	0
16.02.01/0053.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		0	0	0	0,00	75.000	0
15 Summe			0	0	0	0,00	75.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			750.054	0	0	0,00	735.054	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.442,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304.390,97	223.400	182.100	187.400	187.900	188.300
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	4.700,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.180,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	88.465,05	69.200	81.200	56.500	32.800	32.800
10 Summe der ordentlichen Erträge	429.488,36	330.300	301.500	282.100	258.900	259.800
11 Personalaufwendungen	1.699.969,54	1.795.150	1.941.800	1.993.200	2.049.100	2.095.350
12 Versorgungsaufwendungen	709.853,96	598.450	545.200	544.150	544.750	553.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.195,88	1.385.050	1.526.100	1.513.600	1.523.600	1.529.100
14 Abschreibungen	189.881,16	190.200	217.800	199.300	222.300	217.800
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.603,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.792,96	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.924.297,05	3.994.150	4.259.700	4.279.050	4.368.550	4.424.750
20 Verwaltungsergebnis	-3.494.808,69	-3.663.850	-3.958.200	-3.996.950	-4.109.650	-4.164.950
21 Finanzerträge	102.757,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	102.757,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.392.051,61	-3.603.850	-3.898.200	-3.936.950	-4.049.650	-4.104.950

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	677.244,88	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	750.661,55	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	-73.416,67	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.465.468,28	-3.603.850	-3.898.200	-3.936.950	-4.049.650	-4.104.950
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.465.468,28	-3.603.850	-3.898.200	-3.936.950	-4.049.650	-4.104.950

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.057,42	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.200,28	121.600	133.600	133.600	133.600	125.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	49.809,63	40.600	40.000	40.000	40.500	40.500
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	34.296,67	23.300	24.200	24.200	24.200	24.200
10 Summe der ordentlichen Erträge	672.364,00	686.200	668.500	668.500	669.000	660.400
11 Personalaufwendungen	615.577,13	683.650	729.950	785.900	741.000	764.550
12 Versorgungsaufwendungen	127.257,37	132.150	142.000	145.150	148.450	150.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.093,52	853.000	829.500	823.500	818.000	806.100
14 Abschreibungen	377.895,58	396.200	389.200	393.200	397.000	402.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.365,00	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	1.023,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.050
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.998.918,68	2.095.700	2.119.750	2.176.850	2.133.550	2.152.700
20 Verwaltungsergebnis	-1.326.554,68	-1.409.500	-1.451.250	-1.508.350	-1.464.550	-1.492.300
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.326.554,68	-1.409.500	-1.451.250	-1.508.350	-1.464.550	-1.492.300

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	7.423,72	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	9.810,55	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	-2.386,83	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.328.941,51	-1.409.500	-1.451.250	-1.508.350	-1.464.550	-1.492.300
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.328.941,51	-1.409.500	-1.451.250	-1.508.350	-1.464.550	-1.492.300

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt**Bundesland Hessen**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.996,84	76.000	77.000	76.000	76.000	76.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.930,86	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	39.519,69	34.000	35.500	35.500	36.000	36.000
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	500	500	500	500
10 Summe der ordentlichen Erträge	143.959,39	145.000	158.500	146.500	147.000	147.000
11 Personalaufwendungen	234.349,54	262.100	230.600	237.350	244.600	251.700
12 Versorgungsaufwendungen	24.289,44	27.300	25.600	26.200	26.900	28.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.034,02	414.000	519.650	488.850	488.850	489.850
14 Abschreibungen	84.100,43	68.900	82.200	82.300	83.100	84.100
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.992,39	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	12.893,19	0	11.000	0	11.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.659,01	805.150	901.900	867.550	887.300	886.600
20 Verwaltungsergebnis	-684.699,62	-660.150	-743.400	-721.050	-740.300	-739.600
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-684.699,62	-660.150	-743.400	-721.050	-740.300	-739.600

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-684.699,62	-660.150	-743.400	-721.050	-740.300	-739.600
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.699,62	-660.150	-743.400	-721.050	-740.300	-739.600

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387.358,77	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.360,82	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	390.719,59	500.000	901.000	901.000	901.000	901.000
11 Personalaufwendungen	69.509,70	81.100	284.300	292.600	301.250	309.600
12 Versorgungsaufwendungen	10.501,75	10.400	25.650	26.450	27.150	27.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.133,52	519.650	945.700	945.800	945.900	946.000
14 Abschreibungen	21.204,93	3.000	43.000	43.000	44.500	44.500
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	28.308,27	33.200	26.500	26.500	26.500	26.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,00	350	350	350	350	350
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	950.979,17	647.700	1.325.500	1.334.700	1.345.650	1.354.850
20 Verwaltungsergebnis	-560.259,58	-147.700	-424.500	-433.700	-444.650	-453.850
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-560.259,58	-147.700	-424.500	-433.700	-444.650	-453.850

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-560.259,58	-147.700	-424.500	-433.700	-444.650	-453.850
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.259,58	-147.700	-424.500	-433.700	-444.650	-453.850

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.180,50	170.000	202.000	213.000	213.000	213.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.827,75	695.300	684.300	764.300	764.300	764.300
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	678.483,32	636.600	714.700	810.900	811.600	812.300
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	43.340,14	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	230.285,02	156.200	154.200	154.200	154.200	154.200
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	39.704,31	38.000	40.200	40.200	39.800	39.800
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.975,54	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.804.796,58	1.717.100	1.808.400	1.995.600	1.995.900	1.996.600
11 Personalaufwendungen	3.248.518,00	3.683.400	4.558.700	5.035.500	5.186.100	5.341.000
12 Versorgungsaufwendungen	222.831,68	261.700	322.250	355.900	366.300	376.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.796,26	541.450	655.000	661.100	661.600	662.100
14 Abschreibungen	247.016,08	274.000	293.050	304.700	309.950	311.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.067.808,23	983.950	1.037.400	1.139.800	1.164.200	1.187.400
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	30.353,25	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,53	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.282.221,97	5.800.000	6.921.900	7.552.500	7.743.650	7.934.550
20 Verwaltungsergebnis	-3.477.425,39	-4.082.900	-5.113.500	-5.556.900	-5.747.750	-5.937.950
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.477.425,39	-4.082.900	-5.113.500	-5.556.900	-5.747.750	-5.937.950

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	-6.830,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	559,54	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	-7.389,54	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.484.814,93	-4.082.900	-5.113.500	-5.556.900	-5.747.750	-5.937.950
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.484.814,93	-4.082.900	-5.113.500	-5.556.900	-5.747.750	-5.937.950

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.380,65	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.606,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	95.619,71	95.850	76.350	76.350	75.350	74.350
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	10.301,28	22.400	17.400	17.400	17.400	17.400
10 Summe der ordentlichen Erträge	409.158,29	338.250	313.750	313.750	312.750	311.750
11 Personalaufwendungen	302.868,44	316.100	308.600	315.050	324.500	334.950
12 Versorgungsaufwendungen	19.233,67	20.150	20.750	21.400	22.000	22.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.593,61	740.550	819.450	789.450	799.450	794.450
14 Abschreibungen	318.311,55	320.300	322.900	325.100	331.350	332.650
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.649,00	220.550	271.600	271.600	271.600	271.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	6.733,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.651.390,00	1.625.150	1.750.800	1.730.100	1.756.400	1.763.750
20 Verwaltungsergebnis	-1.242.231,71	-1.286.900	-1.437.050	-1.416.350	-1.443.650	-1.452.000
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.242.231,71	-1.286.900	-1.437.050	-1.416.350	-1.443.650	-1.452.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.242.231,71	-1.286.900	-1.437.050	-1.416.350	-1.443.650	-1.452.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.242.231,71	-1.286.900	-1.437.050	-1.416.350	-1.443.650	-1.452.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	492.932,06	477.000	489.000	497.000	502.000	522.000
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	75,60	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	493.007,66	477.000	489.000	497.000	502.000	522.000
11 Personalaufwendungen	365.583,20	327.000	340.800	349.500	324.200	333.700
12 Versorgungsaufwendungen	46.856,94	51.200	48.500	49.400	50.300	51.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.157,48	100.000	275.500	275.500	175.500	125.500
14 Abschreibungen	55.166,59	183.100	66.400	67.400	272.500	276.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.764,21	681.300	751.200	761.800	842.500	807.000
20 Verwaltungsergebnis	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.756,55	-204.300	-262.200	-264.800	-340.500	-285.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.340,72	100.500	91.300	93.950	96.600	98.600
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	9.365,37	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	105.266,09	104.500	95.300	97.950	100.600	102.600
11 Personalaufwendungen	325.158,99	346.100	451.700	465.000	479.100	493.400
12 Versorgungsaufwendungen	22.800,08	24.800	32.200	33.200	34.200	35.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917,55	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
14 Abschreibungen	2.892,49	3.100	2.700	2.800	2.800	2.900
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.326,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.095,78	418.000	533.600	548.000	563.100	578.400
20 Verwaltungsergebnis	-256.829,69	-313.500	-438.300	-450.050	-462.500	-475.800
21 Finanzerträge	607,15	300	200	100	100	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	607,15	300	200	100	100	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-256.222,54	-313.200	-438.100	-449.950	-462.400	-475.800

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	2.556,46	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	2.556,46	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.666,08	-313.200	-438.100	-449.950	-462.400	-475.800
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.666,08	-313.200	-438.100	-449.950	-462.400	-475.800

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0	0	0	0	0
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.940,61	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.428,22	328.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.429,73	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	381.766,39	357.200	414.200	417.200	427.200	432.000
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	22.644,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	765.268,53	705.200	759.200	762.200	772.200	777.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.945,80	1.106.100	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800
14 Abschreibungen	1.350.550,82	1.410.400	1.456.800	1.457.900	1.471.100	1.571.200
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.021,63	970.000	890.000	990.000	1.000.000	1.005.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.488.518,25	3.486.500	3.606.600	3.707.700	3.730.900	3.836.000
20 Verwaltungsergebnis	-2.723.249,72	-2.781.300	-2.847.400	-2.945.500	-2.958.700	-3.059.000
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.723.249,72	-2.781.300	-2.847.400	-2.945.500	-2.958.700	-3.059.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	1.460,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	1.460,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.721.789,72	-2.781.300	-2.847.400	-2.945.500	-2.958.700	-3.059.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.721.789,72	-2.781.300	-2.847.400	-2.945.500	-2.958.700	-3.059.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.792,53	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.040,00	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	12.847,76	19.000	266.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	563.280,29	528.550	785.550	535.550	535.550	535.550
11 Personalaufwendungen	161.000,24	174.100	183.950	189.200	195.150	200.900
12 Versorgungsaufwendungen	11.871,24	12.400	13.100	13.500	13.950	14.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.245,85	1.187.550	1.538.350	1.415.350	1.415.350	1.417.350
14 Abschreibungen	59.477,90	57.400	124.700	126.400	127.600	128.900
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.026,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	36.975,29	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00	500	500	500	500	500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.413.070,52	1.521.050	1.955.200	1.839.550	1.847.150	1.856.550
20 Verwaltungsergebnis	-849.790,23	-992.500	-1.169.650	-1.304.000	-1.311.600	-1.321.000
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-849.790,23	-992.500	-1.169.650	-1.304.000	-1.311.600	-1.321.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	176,50	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	-176,50	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-849.966,73	-992.500	-1.169.650	-1.304.000	-1.311.600	-1.321.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-849.966,73	-992.500	-1.169.650	-1.304.000	-1.311.600	-1.321.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.597,41	87.000	95.000	93.000	93.000	93.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.441,72	133.000	114.500	117.900	121.450	125.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.460,77	28.400	28.400	28.500	28.500	28.500
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.055,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	233.555,75	249.400	238.900	240.400	243.950	247.500
11 Personalaufwendungen	309.237,67	314.300	377.500	388.300	342.900	353.050
12 Versorgungsaufwendungen	24.515,42	22.900	29.700	30.600	26.800	27.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.038,83	117.100	138.500	136.500	136.500	136.500
14 Abschreibungen	348.736,62	349.250	362.050	377.150	377.150	387.250
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.500,00	565.000	577.500	577.500	577.500	577.500
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.351.028,54	1.368.550	1.485.250	1.510.050	1.460.850	1.482.000
20 Verwaltungsergebnis	-1.117.472,79	-1.119.150	-1.246.350	-1.269.650	-1.216.900	-1.234.500
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.117.472,79	-1.119.150	-1.246.350	-1.269.650	-1.216.900	-1.234.500

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.117.472,79	-1.119.150	-1.246.350	-1.269.650	-1.216.900	-1.234.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.117.472,79	-1.119.150	-1.246.350	-1.269.650	-1.216.900	-1.234.500

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.590,00	75.000	71.600	71.600	71.600	71.600
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	30.648.967,03	29.680.000	33.435.000	35.065.000	36.335.000	37.105.000
6 Erträge aus Transferleistungen	909.450,87	890.000	970.000	990.000	1.010.000	1.040.000
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.013.646,94	6.053.000	5.885.200	4.460.600	5.528.900	4.969.300
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	127.964,51	111.200	116.300	116.300	116.300	116.300
8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.600.000	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	34.771.619,35	36.809.200	40.478.100	42.303.500	43.061.800	43.302.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	-600.602,54	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.348.891,81	400.000	394.000	400.000	400.000	400.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	17.339.574,27	19.326.000	20.605.500	21.585.100	21.964.600	21.435.900
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.087.863,54	19.866.000	21.139.500	22.130.100	22.509.600	21.980.900
20 Verwaltungsergebnis	16.683.755,81	16.943.200	19.338.600	20.173.400	20.552.200	21.321.300
21 Finanzerträge	138.827,44	315.800	308.400	300.700	292.700	284.200
22 Finanzaufwendungen	1.389.643,97	1.602.500	1.484.500	1.573.200	1.561.900	1.650.600
23 Finanzergebnis	-1.250.816,53	-1.286.700	-1.176.100	-1.272.500	-1.269.200	-1.366.400
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.432.939,28	15.656.500	18.162.500	18.900.900	19.283.000	19.954.900

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	28.401,05	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	26.295,07	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	2.105,98	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.435.045,26	15.656.500	18.162.500	18.900.900	19.283.000	19.954.900
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.435.045,26	15.656.500	18.162.500	18.900.900	19.283.000	19.954.900

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	425.000	1.895.174,45	7.036.899	6.036.899
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	225.000	0,00	287.700	287.700
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	400.000	0	200.000	1.895.174,45	6.749.199	5.749.199
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	400.000	0	425.000	1.895.174,45	7.036.899	6.036.899
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.700	0	830.700	103.247,09	3.943.713	1.848.763
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	25.000	46.424,48	1.264.955	614.955
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	720.000	17.966,29	1.760.856	680.856
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	124.500	0	67.500	21.829,91	711.435	420.435
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.200	0	18.200	17.026,41	206.466	132.516
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	34.001,54	128.441	128.441
15 Summe	1.412.700	0	830.700	137.248,63	4.072.154	1.977.204
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.012.700	0	-405.700	1.757.925,82	2.964.745	4.059.695

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	417.500,00	802.840	602.840
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	402.000,00	739.240	539.240
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	15.500,00	63.600	63.600
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	417.500,00	802.840	602.840
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.650	0	385.250	300.025,28	7.417.475	5.242.175
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	0	160.000	116.835,30	4.191.907	2.944.907
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	245.000	0	220.000	174.003,00	3.164.451	2.259.451
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.650	0	5.250	9.186,98	61.117	37.817
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	297.650	0	385.250	300.025,28	7.417.475	5.242.175
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-297.650	0	-385.250	117.474,72	-6.614.635	-4.639.335

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	1.000,00	302.417	293.417
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	9.000	0	0	1.000,00	302.417	293.417
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	9.000	0	0	1.000,00	302.417	293.417
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.250	0	5.350	12.838,47	619.479	580.379
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	69.484	69.484
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	22.500	0	4.500	12.108,35	541.500	505.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	750	0	850	730,12	8.494	5.394
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	23.250	0	5.350	12.838,47	619.479	580.379
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.250	0	-5.350	-11.838,47	-317.061	-286.961

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	47.700	132.426,94	307.167	306.317
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	47.500	132.297,65	305.307	305.307
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200	0	200	129,29	1.860	1.010
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	200	0	47.700	132.426,94	307.167	306.317
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-47.700	-132.426,94	-307.167	-306.317

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	-25.652,43	1.551.723	551.723
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	500.000	0	0	-25.652,43	1.551.723	551.723
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	500.000	0	0	-25.652,43	1.551.723	551.723
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117.000	0	675.000	666.549,24	7.958.182	4.546.182
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.000	0	615.000	644.464,72	7.484.621	4.154.621
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	22.000	0	60.000	22.084,52	473.561	391.561
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.117.000	0	675.000	666.549,24	7.958.182	4.546.182
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.617.000	0	-675.000	-692.201,67	-6.406.459	-3.994.459

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	941.759	941.759
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	941.759	941.759
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	941.759	941.759
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	45.000	251.370,19	3.491.182	3.186.182
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	20.000	1.516,19	2.059.063	1.854.063
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	0	25.000	249.854,00	1.432.119	1.332.119
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	95.000	0	45.000	251.370,19	3.491.182	3.186.182
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.000	0	-45.000	-251.370,19	-2.549.423	-2.244.423

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	0	129.000	126.900,00	5.372.857	4.966.857
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	136.000	0	129.000	126.900,00	5.372.857	4.966.857
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	136.000	0	129.000	126.900,00	5.372.857	4.966.857
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.950	0	495.950	455.644,83	8.760.585	7.626.685
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	0	495.000	452.910,14	8.725.034	7.595.034
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.882,94	25.585	25.585
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	950	0	950	851,75	9.966	6.066
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	510.950	0	495.950	455.644,83	8.760.585	7.626.685
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374.950	0	-366.950	-328.744,83	-3.387.728	-2.659.828

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800	2.812,23	282.759	272.859
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	2.800	0	2.800	2.812,23	282.759	272.859
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	2.800	0	2.800	2.812,23	282.759	272.859
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.000	0	0	412,50	9.155	1.155
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	800	0	2.800	2.399,73	273.604	271.704

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	1.520.000	1.182.504,16	7.023.166	4.633.166
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	0	1.520.000	1.182.504,16	7.023.166	4.633.166
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	25.000	0	1.520.000	1.182.504,16	7.023.166	4.633.166
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.000	0	2.705.000	849.345,29	19.475.916	9.715.916
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.000	0	2.625.000	837.623,79	18.984.519	9.384.519
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	90.000	0	80.000	11.721,50	491.397	331.397
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.685.000	0	2.705.000	849.345,29	19.475.916	9.715.916
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.660.000	0	-1.185.000	333.158,87	-12.452.750	-5.082.750

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	253.000	2.975,72	436.457	424.457
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	250.000	0,00	394.700	394.700
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	3.000	0	3.000	2.975,72	41.757	29.757
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	3.000	0	253.000	2.975,72	436.457	424.457
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000	0	985.000	93.601,52	3.786.339	2.026.339
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	950.000	55.788,08	3.460.875	1.840.875
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.000	0	35.000	37.813,44	325.464	185.464
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	735.000	0	985.000	93.601,52	3.786.339	2.026.339
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-732.000	0	-732.000	-90.625,80	-3.349.882	-1.601.882

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	100.000	100.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	100.000	100.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	130.000	130.000,00	3.277.289	2.732.289
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	140.000	0	130.000	130.000,00	3.277.289	2.732.289
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	140.000	0	130.000	130.000,00	3.277.289	2.732.289
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.000	0	-130.000	-130.000,00	-3.177.289	-2.632.289

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl	Bisher
	EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	.-Bedarf	bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.800	0	308.300	399.036,15	4.398.412	3.055.812
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	45.300	0	45.300	104.204,20	1.211.521	970.321
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	263.500	0	263.000	294.831,95	3.186.891	2.085.491
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.828.150	0	3.576.150	500.000,00	42.209.565	26.326.865
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	5.828.150	0	3.576.150	500.000,00	42.209.565	26.326.865
7 Summe	6.136.950	0	3.884.450	899.036,15	46.607.977	29.382.677
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	32.170.523	22.525.923
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	32.170.523	22.525.923
15 Summe	2.512.600	0	2.142.900	2.033.035,46	33.663.810	24.019.210
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.624.350	0	1.741.550	-1.133.999,31	12.944.167	5.363.467

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1
1	2	3	4	5
2 0 1 7				
Summe:	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	142	139	136
2.2	Land	73	56	39
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	2.316	2.166	2.016
2.6	Kreditmarkt	23.275	24.878	28.364
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	25.806	27.239	30.555
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.927	7.927	7.927
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe	0	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten			
	Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe	19.862	20.983	22.110
	Stadtentwicklungsgesellschaft	1.467	1.290	1.113
	Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft	76	72	67
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	Zweckverband Hallenbad	0	0	0
	Abwasserverband Gelnhausen	2.747	3.111	2.800
	Abwasserverband Freigericht	1.665	1.653	1.564
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.173	4.178	4.259
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	215	215	215
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.388	4.393	4.474
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.971	8.022	8.047
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	216	241	267
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.654	1.679	1.697
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	116	72	24
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	9.741	9.773	9.768

