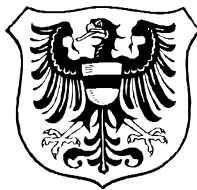




Barbarossastadt Gelnhausen



Haushaltsplan 2018



Barbarossastadt Gelnhausen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	gelb	22 Seiten
Budgetübersicht		Seite 3
Produktübersicht		Seite 4 - 6
Erläuterungen Haushaltsplan		Seite 7 - 24
Haushaltssatzung	rot	Seite 25 - 28
Gesamt-/Teilhaushalte	weiß	Seite 1 - 554
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 - 234
Teilhaushalte Budget 4		Seite 235 - 238
Produkte Budget 4		Seite 239 - 263
Teilhaushalte Budget 5		Seite 264 - 267
Produkte Budget 5		Seite 268 - 457
Teilhaushalte Budget 6		Seite 458 - 461
Produkte Budget 6		Seite 462 - 514
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen		Seite 515 - 554
Stellenplan	grün	Seite 555 - 558
Anlagen	orange	Seite 559 - 574
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite 559
Übersicht Verbindlichkeiten		Seite 560
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen		Seite 561
Übersicht Finanzstatusbericht		Seite 562-574



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 - 205
Produkt:	06.04.11	Krippenhaus	Seite 206 - 213
Produkt:	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ	Seite 214 - 221
Produkt:	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kindergärten	Seite 222 - 228
Produkt:	06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege	Seite 229 - 234
Budget 4: Tourismus und Kultur			Michael Schwaab
Produkt:	04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Seite 239 - 245
Produkt:	04.10.01	Kultur	Seite 246 - 256
Produkt:	15.03.01	Tourist-Info	Seite 257 - 263
Budget 5: Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			Günther Kauder
Produkt:	01.01.06	Liegenschaften	Seite 266 - 275
Produkt:	01.01.07	Gebäudemanagement	Seite 276 - 291
Produkt:	06.05.02	Spielplätze	Seite 292 - 297
Produkt:	08.01.01	Sportförderung	Seite 298 - 303
Produkt:	08.02.01	Sportanlagen	Seite 304 - 311
Produkt:	08.02.02	Barbarossabad	Seite 312 - 319
Produkt:	09.01.01	Stadtplanung	Seite 320 - 339
Produkt:	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	Seite 340 - 346
Produkt:	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken	Seite 347 - 406
Produkt:	12.05.01	Straßenreinigung	Seite 407 - 412
Produkt:	13.01.01	Öffentliche Anlagen	Seite 413 - 429
Produkt:	13.04.01	Naturschutz	Seite 430 - 438
Produkt:	13.05.01	Stadtwald	Seite 439 - 448
Produkt:	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Seite 449 - 457
Budget 6: Steuern und Finanzen			Marcel Pipa
Produkt:	01.01.04	Finanzverwaltung	Seite 462 - 469
Produkt:	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Seite 470 - 477
Produkt:	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	Seite 478 - 484
Produkt:	11.05.01	Konzessionsabgabe	Seite 485 - 489
Produkt:	16.01.01	Steuern	Seite 490 - 494
Produkt:	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 495 - 501
Produkt:	16.02.01	Rücklagen und Schulden	Seite 502 - 514



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	Peter Oberst	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	Sophia Büdel	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	Andrea Thomas	5
08.02	Sportstätten und Bäder		
08.02.01	Sportanlagen	Andrea Thomas	5
08.02.02	Barbarossabad	Andrea Thomas	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	Sabine Meiwaldt	6
11	Ver- und Entsorgung		
11.05	Kombinierte Versorgung		
11.05.01	Konzessionsabgabe	Markus Krause	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	Jürgen Koch	5
14	Umweltschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Andrea Thomas	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 2016 und 2017
Haushaltsplan 2018**

FINANZWIRTSCHAFT DER ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE

1.1 Haushaltsjahre 2016 und 2017

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 Magistrat hat den Jahresabschluss 2016 in seiner Sitzung am 04. Juli 2017 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt steht noch aus.

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 22. Februar 2017 beschlossen. Die Genehmigung 2017 der Aufsichtsbehörde wurde am 18. April 2017 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Etat für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 war wie folgt veranschlagt:

	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	49.348.898,30	43.916.800	48.316.300
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	48.158.378,85	43.911.750	48.235.400
Ordentliches Ergebnis:	1.190.519,45	5.050	80.900
Außerordentliche Erträge	150.261,50	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	102.957,99	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	47.303,51	0	0
Jahresergebnis:	1.237.822,96	5.050	80.900
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027.070,85	2.233.600	2.318.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.479,01	2.638.100	1.384.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.188,35	6.304.950	7.018.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	830.000,00	3.576.150	5.828.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.071.338,89	2.142.900	2.512.600
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	2.157.022,62	0	0

1.1.1 Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge und -aufwendungen 2016 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	444.476,48	2.922.916,17	-2.478.439,69
II Ordnungswesen	937.975,68	2.342.989,71	-1.405.014,03
III Kinderbetr., Familie und Soziales	3.239.162,68	7.006.893,43	-3.767.730,75
IV Tourismus und Kultur	246.573,32	1.044.984,25	-798.410,93
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.919.584,43	9.437.787,58	-7.518.203,15
VI Steuern und Finanzen	42.711.387,21	25.505.765,70	17.205.621,51
Summe:	49.499.159,80	48.261.336,84	1.237.822,96

Der Etatansatz der Gesamterträge und -aufwendungen 2017 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	261.500	2.746.450	-2.484.950
II Ordnungswesen	1.020.700	2.508.850	-1.488.150
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.708.300	7.986.900	-5.278.600
IV Tourismus und Kultur	224.500	1.190.800	-966.300
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	2.304.600	10.577.550	-8.272.950
VI Steuern und Finanzen	41.796.700	23.224.850	18.571.850
Summe:	48.316.300	48.235.400	80.900

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem Jahresabschluss 2016 bzw. dem Haushaltsplan 2017. Das Produkt 02.02.03 *Standesamt* wurde in 2017 von Budget I nach Budget II verlegt. Im Haushaltsplan 2018 weichen daher in den beiden Budgets in der Spalte *Ergebnis 2016* die Summenzahlen entsprechend ab.

1.1.2 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2016 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0,00	66.267,67	-66.267,67
II Ordnungswesen	14.700,00	128.912,02	-114.212,02
III Kinderbetr., Familie und Soziales	0,00	786.363,33	-786.363,33
IV Tourismus und Kultur	0,00	18.069,40	-18.069,40
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.683.649,73	3.640.784,40	-1.957.134,67
VI Steuern und Finanzen	1.146.129,28	2.074.130,42	-928.001,14
Summe:	2.844.479,01	6.714.527,24	-3.870.048,23

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.870.048,23 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.027.070,85 € ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von 2.157.022,62 €.

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

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0	92.650	-92.650
II Ordnungswesen	0	437.650	-437.650
III Kinderbetr., Familie und Soziales	500.000	2.067.200	-1.567.200
IV Tourismus und Kultur	9.000	20.500	-11.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	564.000	4.397.650	-3.833.650
VI Steuern und Finanzen	6.139.750	2.515.700	3.624.050
Summe:	7.212.750	9.531.350	-2.318.600

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.318.600 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein ausgeglichener Finanzhaushalt.

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem Jahresabschluss 2016 bzw. dem Haushaltsplan 2017. Das Produkt 02.02.03 *Standesamt* wurde in 2017 von Budget I nach Budget II verlegt. Im Haushaltsplan 2018 weichen daher in den beiden Budgets in der Spalte *Ergebnis 2016* die Summenzahlen entsprechend ab.

2 HAUSHALTSPLAN 2018

2.1 Haushaltsvolumen

Der Etat für das Haushaltsjahr 2018 sieht folgende Ansätze vor:

	2018 Ansatz
Ergebnishaushalt:	
Erträge im ordentlichen Ergebnis	52.081.750
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	51.893.350
Ordentliches Ergebnis:	188.400
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis:	0
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.076.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.294.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.305.300
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	0

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht folgende Ansätze vor:

	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	53.369.150	53.975.350	56.319.250
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	52.367.850	53.499.150	54.519.800
Ordentliches Ergebnis:	1.001.300	476.200	1.799.450
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	0	0	0
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624.300	3.121.200	4.378.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.000	3.251.000	1.779.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969.700	5.999.900	3.288.350
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.255.200	2.088.600	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.365.800	2.460.900	2.560.500
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	0	0	309.700

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Entwicklung der Erträge

Der Etatansatz der Gesamterträge im ordentlichen Ergebnis 2018 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

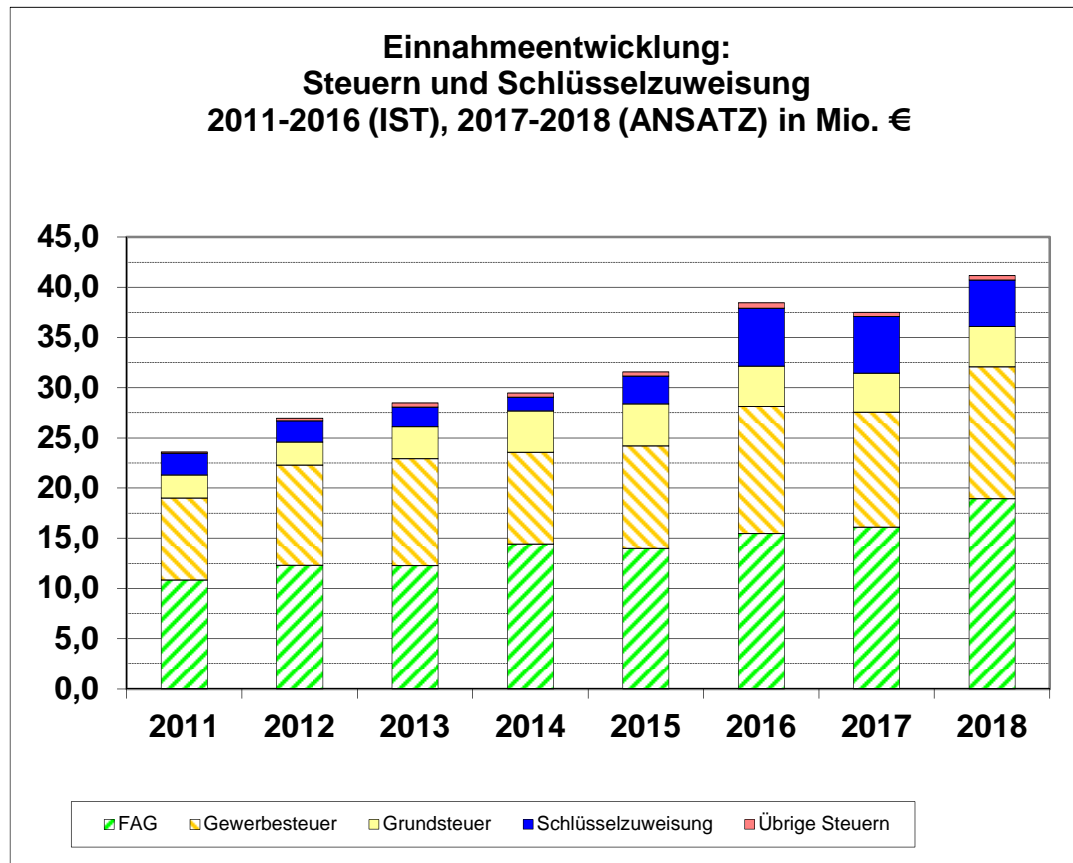
Budget	Erträge 2018
I Zentrale Steuerung	203.050
II Ordnungswesen	1.037.850
III Kinderbetr., Familie und Soziales	3.191.550
IV Tourismus und Kultur	208.750
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.826.300
VI Steuern und Finanzen	45.614.250
Summe:	52.081.750

Die Ansätze der Erträge der Ergebnishaushalte 2018 teilen sich wie nachstehend auf:

	2018 Ansatz in €
Grundsteuern	4.030.000
Gewerbesteuer	16.000.000
Einkommensteueranteil	15.200.000
Umsatzsteueranteil	2.790.000
Übrige Steuereinnahmen	455.000
Familienleistungsausgleich	960.000
Übrige Erträge aus Transferleistungen	0
Schlüsselzuweisung	4.619.000
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	345.750
Leistungsentgelte	2.653.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.672.000
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zusch.	1.089.050
Konzessionsabgabe	950.000
Erträge aus der Herabsetzung und Auflös. von Rückstellungen	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	119.850
Finanzerträge	197.400
Summe:	52.081.750

Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisung

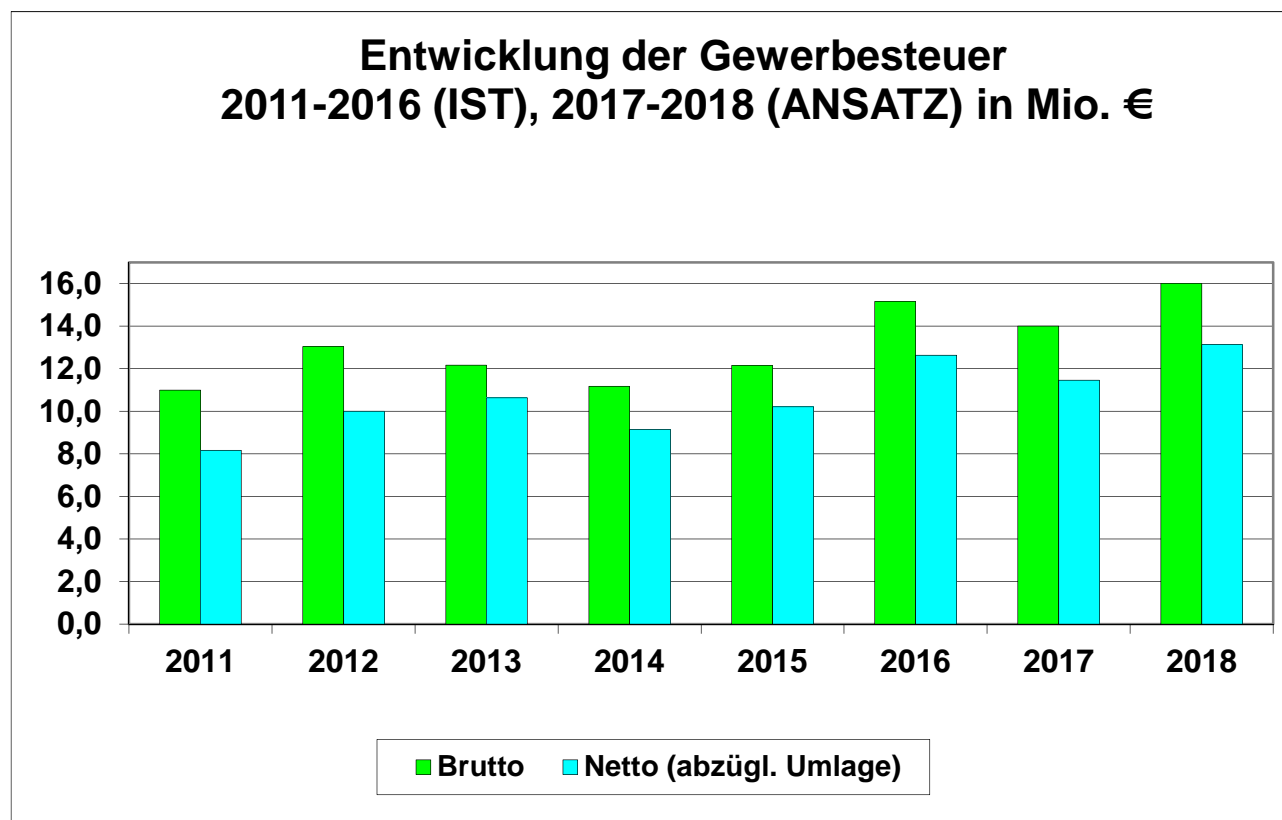
Seit dem Jahr 2010 stieg das Gesamtnettosteueraufkommen wieder an. In 2018 wird ein Anstieg des Nettosteueraufkommens (incl. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich, abzgl. Gewerbesteuerumlage) auf rd. 41,2 Mio. € erwartet. Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet.



Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens liegen 2018 bei rund 19,0 Mio. €.

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	15.492.147
2 0 1 7 (ANSATZ)	16.120.000
2 0 1 8 (ANSATZ)	18.950.000

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 2018 ist bei der Ansatzplanung weiterhin ein Hebesatz von 380 Punkten berücksichtigt.



Entwicklung: Gewerbesteuer (2011 – 2018)

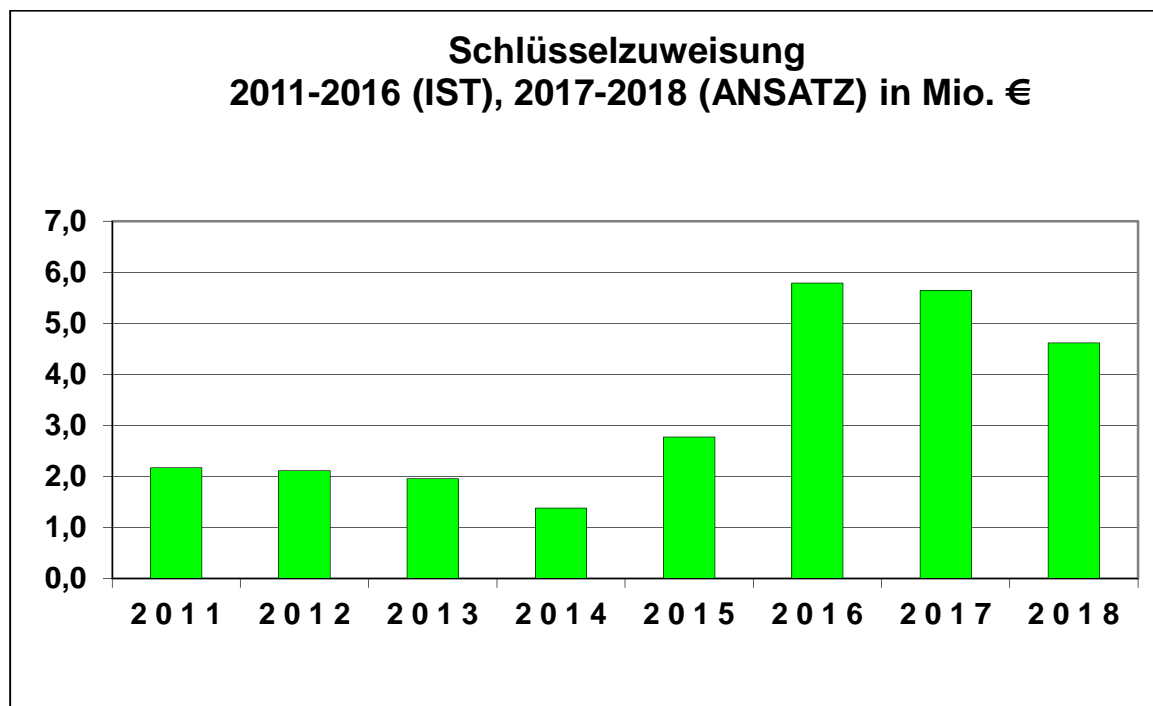
Haushaltsjahr	Brutto in €	Umlage in €	Netto in €
2 0 1 1 (IST)	10.991.616	-2.824.550	8.167.066
2 0 1 2 (IST)	13.037.682	-3.034.233	10.003.449
2 0 1 3 (IST)	12.165.375	-1.534.165	10.631.210
2 0 1 4 (IST)	11.181.080	-2.036.336	9.144.744
2 0 1 5 (IST)	12.151.224	-1.939.070	10.212.154
2 0 1 6 (IST)	15.154.814	-2.516.294	12.638.520
2 0 1 7 (ANSATZ)	14.000.000	-2.542.200	11.457.800
2 0 1 8 (ANSATZ)	16.000.000	-2.863.200	13.136.800

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer** ist im Jahr 2018 mit rd. 4,0 Mio. € im Haushaltsplan angesetzt. In 2018 ist dabei weiterhin ein Hebesatz von 450 Punkten berücksichtigt.

Entwicklung: Grundsteuer (2011 – 2018)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	4.019.553
2 0 1 7 (ANSATZ)	3.880.000
2 0 1 8 (ANSATZ)	4.030.000

Aus der **Schlüsselzuweisung** sind für das Jahr 2018 4.619.000 € 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 2011-2015 nicht mehr gegeben.



Entwicklung: Schlüsselzuweisung (2011 – 2018)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	5.790.851
2 0 1 7 (ANSATZ)	5.647.000
2 0 1 8 (ANSATZ)	4.619.000

Die **übrigen Steuern** betreffen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer und sind im Haushaltsplan 2018 mit 455 Tsd. € angesetzt.

Entwicklung: Übrige Steuern (2011– 2018)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	550.568
2 0 1 7 (ANSATZ)	405.000
2 0 1 8 (ANSATZ)	455.000

2.2.2 Aufwendungen

Der Etatansatz der Gesamtaufwendungen 2018 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

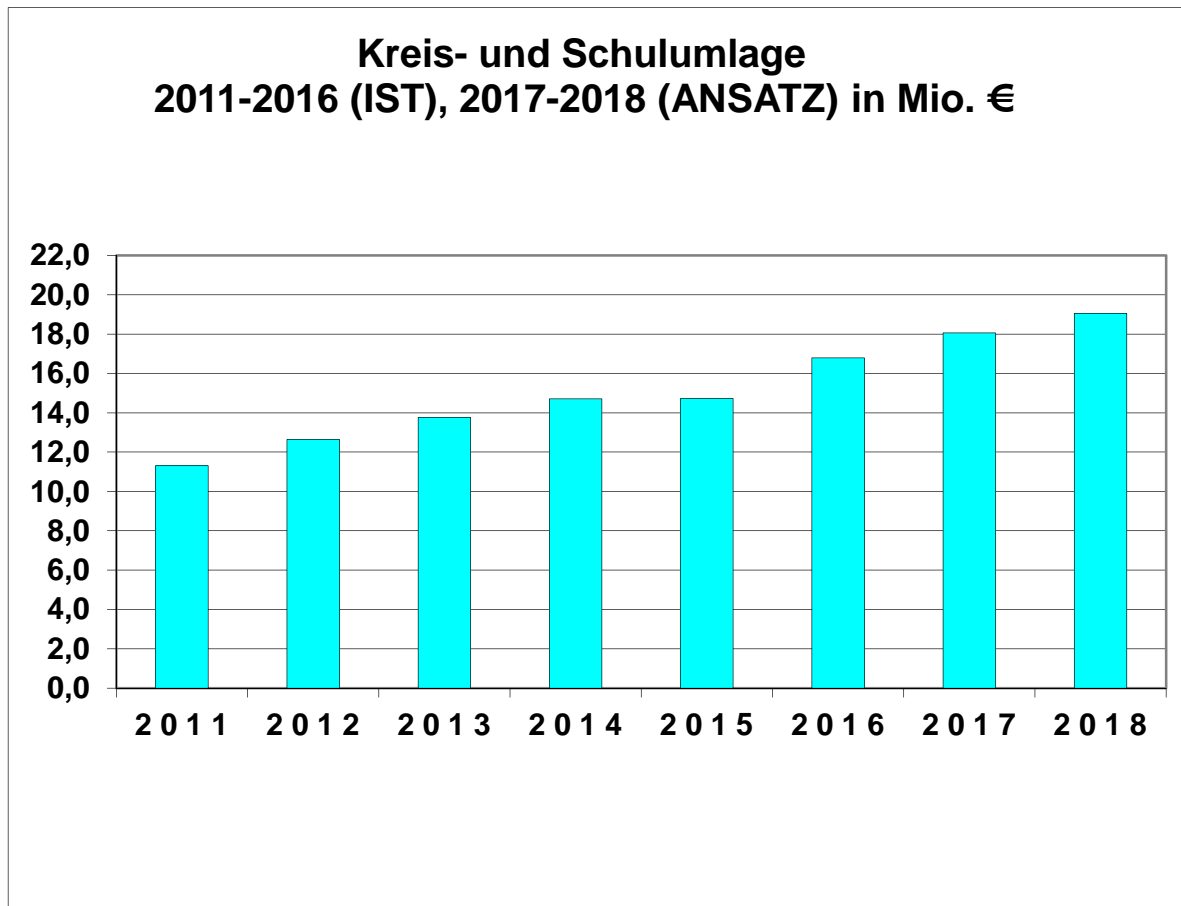
Budget	Aufwendungen 2018
I Zentrale Steuerung	2.887.950
II Ordnungswesen	2.765.950
III Kinderbetr., Familie und Soziales	9.462.050
IV Tourismus und Kultur	1.188.850
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	11.132.000
VI Steuern und Finanzen	24.456.550
Summe:	51.893.350

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018 teilen sich wie nachstehend auf:

	2018 Ansatz
Personalaufwendungen	10.450.950
Versorgungsaufwendungen	1.517.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981.700
Abschreibungen	3.529.750
Sonst. Zuweisungen, Zuschüsse	2.071.050
Zuw. Eigenbetrieb Stadtbusverkehr	400.000
Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	50.000
Zuw. Hallen- u. Veranstaltungs GmbH	565.000
Zuw. ÖKO-Trends	0
Betriebskostenerstattung Stiftung	482.050
Umlage Hallenschwimmbad	344.000
Gewerbesteuerumlage	2.863.200
Kreisumlage	13.452.000
Schulumlage	5.610.000
Sonst. Steueraufwendungen	44.300
Transferaufwendungen	112.800
Sonst. ordentl. Aufwendungen	75.550
Zinsen	1.343.200
Summe:	51.893.350

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt 2018 rd. 19,1 Mio. €. Durch die beschlossene Neuberechnung des Finanzausgleiches ist eine Vergleichbarkeit mit den Werten von 2010-2015 nicht mehr gegeben (siehe Schlüsselzuweisung).



Entwicklung: Kreis- und Schulumlage (2011 – 2018, ohne Rückstellungen)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	16.787.118
2 0 1 7 (ANSATZ)	18.061.000
2 0 1 8 (ANSATZ)	19.062.000

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Hhj. 2018 ausgeglichen ab.

Für die Neuaufnahme von Krediten sind in 2018 7.294.300 € eingeplant; Umschuldungen finden nicht statt.

Der Etatsatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2018 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen 2018
I Zentrale Steuerung	0
II Ordnungswesen	350.000
III Kinderbetr., Familie und Soziales	640.000
IV Tourismus und Kultur	49.900
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	2.803.500
VI Steuern und Finanzen	7.649.400
Summe:	11.492.800

Budget	Auszahlungen 2018
I Zentrale Steuerung	59.000
II Ordnungswesen	1.951.300
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.586.200
IV Tourismus und Kultur	141.000
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	7.335.900
VI Steuern und Finanzen	2.308.400
Summe:	14.381.800

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit 2018: 2.889.000 €

z. Vgl.:
ordentliche Tilgungen: 2.305.300 €
Saldo: 583.700 €

Neu ab 2018: Gem. § 3 (3) GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

2.3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2018 in €
Investitionszuw./-zusch.	3.705.700
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm.	200.000
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	292.800
Kreditaufnahmen für Investitionen	7.294.300
Umschuldung	0
Summe:	11.492.800

2.3.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2018 in €
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000
Ausz. für Baumaßnahmen	10.302.000
Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.149.500
Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000
Ausz. aus der Tilgung von Krediten	2.305.300
Umschuldung	0
Summe:	14.381.800

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 2018 bis zu einem Höchstbetrag von 6.500.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

2.6 Vermögen

Das Vermögen der Stadt Gelnhausen beträgt gemäß dem vom Magistrat am 04.07.2017 festgestellten und noch ungeprüften Jahresabschluss 2016:

Aktivseite		
	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.775,51	6.424,80
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.281.278,11	8.473.955,31
	<u>8.290.053,62</u>	<u>8.480.380,11</u>
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.264.919,25	32.192.076,34
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.160.421,55	19.094.438,22
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.158.961,12	18.731.811,65
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	198.332,97	177.331,03
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.469.877,23	2.704.877,49
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.463.126,47	5.477.456,76
	<u>79.715.638,59</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
1.3.3 Beteiligungen	8.116.069,14	8.002.646,37
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	240.840,03	216.258,61
1.3.6 sonstige Ausleihungen	1.578.241,88	1.666.617,74
	<u>15.077.222,43</u>	<u>15.027.594,10</u>
	<u>103.082.914,64</u>	<u>101.885.965,70</u>
2. Umlaufvermögen		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.486.797,69	1.497.529,79
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.610.939,99	1.293.993,98
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.032,38	176.514,94
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.440,54	2.500,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	230.207,40	393.609,38
	<u>3.381.418,00</u>	<u>3.364.148,09</u>
2.4 Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	743.806,01	1.142.589,31
	<u>4.125.224,01</u>	<u>4.506.737,40</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	128.367,42	60.370,11
	<u>107.336.506,07</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

Es sind keine Altfehlbeträge vorhanden.

2.13 Finanzstatusbericht

Gemäß § 1 (4) Nr. 11 GemHVO ist ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Haushaltsplan ein Finanzstatusbericht (FSB) beizufügen (Muster 22).

2.14 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: 2017) 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 2016 (Stand: 30. Juni)	13.913	
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+39,7%	
davon im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	Vollzeitbeschäftigte	71,6%
	Teilzeitbeschäftigte	28,4%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016

Produzierendes Gewerbe	2000	34,0%
	2016	30,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,7%
	2016	22,5%
Unternehmensdienstleistungen	2000	11,0%
	2016	12,3%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	34,0%
	2016	35,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,4%
	2016	-1,2%

Pendlerbewegungen 2016 (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 (31.12.2016)

Anzahl der Wohnungen (Angaben in Tausend)	10,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+4,0%

Haushaltssatzung

der Barbarossastadt Gelnhausen

für das Haushaltsjahr 2018

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 21. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.081.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.893.350 EUR
mit einem Saldo von	188.400 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	188.400 EUR,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.889.000 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.198.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.076.500 EUR
mit einem Saldo von	-7.878.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.294.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.305.300 EUR
mit einem Saldo von	4.989.000 EUR

ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.294.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 22. März 2018

**Der Magistrat
der Barbarossastadt Gelnhausen**

Daniel Chr. Glöckner *Hans-Dietrich Ullrich*

Daniel Chr. Glöckner
(Bürgermeister)

Hans-Dietrich Ullrich
(Erster Stadtrat)



Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.667,48	1.104.700	1.118.200	1.121.200	1.121.200	1.121.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.334,20	1.516.800	1.535.500	1.387.500	1.388.000	1.388.000
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	2.745.924,54	2.217.800	2.672.000	3.103.700	3.092.300	3.107.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.370.048,47	33.435.000	38.475.000	39.225.000	40.315.000	41.905.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	943.946,07	983.000	960.000	980.000	1.020.000	1.040.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.321.028,41	6.072.000	4.964.750	5.189.600	4.690.000	5.385.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.099.124,85	1.257.100	1.089.050	1.103.050	1.065.850	1.080.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.214.944,72	1.361.300	1.069.850	1.069.700	1.102.000	1.118.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.156.018,74	47.947.700	51.884.350	53.179.750	53.794.350	56.146.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.074.883,78	9.407.900	10.450.950	10.750.850	11.059.700	11.378.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.295.017,43	1.204.950	1.517.800	1.391.750	1.367.650	1.370.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725.182,07	8.551.050	8.981.700	8.643.900	8.508.500	8.596.950
14	66	Abschreibungen	3.009.909,99	3.500.800	3.529.750	3.624.750	3.709.250	3.709.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.536.160,37	3.308.050	3.912.100	3.919.950	3.973.700	4.041.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.267.454,17	20.647.500	21.969.500	22.502.500	23.268.500	23.811.000
17	72	Transferaufwendungen	105.795,51	103.800	112.800	123.800	112.800	123.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.731,49	26.850	75.550	28.450	28.450	28.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.038.134,81	46.750.900	50.550.150	50.985.950	52.028.550	53.060.200
20		Verwaltungsergebnis	2.117.883,93	1.196.800	1.334.200	2.193.800	1.765.800	3.086.450
21	56, 57	Finanzerträge	192.879,56	368.600	197.400	189.400	181.000	172.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.120.244,04	1.484.500	1.343.200	1.381.900	1.470.600	1.459.600
23		Finanzergebnis	-927.364,48	-1.115.900	-1.145.800	-1.192.500	-1.289.600	-1.287.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.348.898,30	48.316.300	52.081.750	53.369.150	53.975.350	56.319.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.158.378,85	48.235.400	51.893.350	52.367.850	53.499.150	54.519.800
26		Ordentliches Ergebnis	1.190.519,45	80.900	188.400	1.001.300	476.200	1.799.450

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27	59	Außerordentliche Erträge	150.261,50	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.957,99	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	47.303,51	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	1.237.822,96	80.900	188.400	1.001.300	476.200	1.799.450

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt ab 2018</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.366,69	1.104.700	1.118.200	1.121.200	1.121.200	1.121.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.884,90	1.516.800	1.535.500	1.387.500	1.388.000	1.388.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.727.903,97	2.217.800	2.672.000	3.103.700	3.092.300	3.107.600
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	34.325.432,20	33.435.000	38.475.000	39.225.000	40.315.000	41.905.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	943.946,07	983.000	960.000	980.000	1.020.000	1.040.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.323.637,01	6.072.000	4.964.750	5.189.600	4.690.000	5.385.400
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.352,02	368.600	197.400	189.400	181.000	172.600
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.053.763,04	1.312.900	1.069.850	1.069.700	1.069.700	1.069.700
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.001.285,90	47.010.800	50.992.700	52.266.100	52.877.200	55.189.300
10	830	Personalauszahlungen	8.071.357,87	9.407.900	10.448.150	10.744.250	11.059.700	11.378.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.052.493,24	1.162.550	1.260.700	1.297.050	1.333.750	1.370.550
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802.348,77	8.551.050	8.981.700	8.643.900	8.508.500	8.596.950
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	91.421,02	103.800	112.800	123.800	112.800	123.800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.392.827,68	3.308.050	3.912.100	3.919.950	3.973.700	4.041.350
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.370.470,67	20.647.500	21.969.500	22.502.500	23.268.500	23.811.000
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.162.795,82	1.484.500	1.343.200	1.381.900	1.470.600	1.459.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.499,98	26.850	75.550	28.450	28.450	28.450
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.974.215,05	44.692.200	48.103.700	48.641.800	49.756.000	50.810.550
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027.070,85	2.318.600	2.889.000	3.624.300	3.121.200	4.378.750
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.639.460,37	715.300	3.705.700	3.555.300	2.743.300	1.288.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.117,84	400.000	200.000	600.000	200.000	200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	273.900,80	269.300	292.800	300.700	307.700	291.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.479,01	1.384.600	4.198.500	4.456.000	3.251.000	1.779.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.552,86	500.000	600.000	50.000	50.000	50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.376,19	5.787.000	10.302.000	9.245.000	5.295.000	2.590.000

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt ab 2018</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	531.677,88	706.000	1.149.500	649.000	629.000	622.000
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.581,42	25.750	25.000	25.700	25.900	26.350
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.188,35	7.018.750	12.076.500	9.969.700	5.999.900	3.288.350
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.628.709,34	-5.634.150	-7.878.000	-5.513.700	-2.748.900	-1.508.550
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	3.398.361,51	-3.315.550	-4.989.000	-1.889.400	372.300	2.870.200
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	830.000,00	5.828.150	7.294.300	4.255.200	2.088.600	0
31		Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	2.071.338,89	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900	2.560.500
32		Vorgängen für Investitionen						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.241.338,89	3.315.550	4.989.000	1.889.400	-372.300	-2.560.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.157.022,62	0	0	0	0	309.700
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	64.185.708,21	0	0	0	0	0
35		angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	63.417.129,58	0	0	0	0	0
36		Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen	768.578,63	0	0	0	0	0
37		Zahlungsvorgängen						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.284.634,96	640.966	640.966	640.966	640.966	640.966
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.925.601,25	0	0	0	0	309.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln	640.966,29	640.966	640.966	640.966	640.966	950.666
40		am Ende des Haushaltsjahres						

Doppischer Budgetplan 2018

Budget			1		Zentrale Steuerung			verantwortlich: Michael Schwaab		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.524,99	182.100	171.000	176.000	181.000	186.000		
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	4.652,01	0	0	0	0	0		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500,00	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	124.417,33	49.400	2.050	2.050	34.350	51.150		
10		Summe der ordentlichen Erträge	326.594,73	261.500	203.050	208.050	245.350	267.150		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.153.990,76	1.263.900	1.167.150	1.202.400	1.226.400	1.257.300		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	578.584,47	390.900	626.550	474.750	423.650	399.150		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.277,91	980.650	1.015.650	1.008.650	1.008.650	1.008.650		
14	66	Abschreibungen	104.339,55	107.200	49.800	49.800	51.700	51.700		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.570,00	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	1.528,69	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	2.729.291,38	2.746.450	2.887.950	2.739.400	2.714.200	2.720.600		
20		Verwaltungsergebnis	-2.402.696,65	-2.484.950	-2.684.900	-2.531.350	-2.468.850	-2.453.450		
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)	-2.402.696,65	-2.484.950	-2.684.900	-2.531.350	-2.468.850	-2.453.450		
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		

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.402.696,65	-2.484.950	-2.684.900	-2.531.350	-2.468.850	-2.453.450
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		-2.402.696,65	-2.484.950	-2.684.900	-2.531.350	-2.468.850	-2.453.450

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		65.725,95	92.650	59.000	44.250	44.300	44.550
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		53.491,57	81.000	47.000	32.000	32.000	32.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		12.234,38	11.650	12.000	12.250	12.300	12.550
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		65.725,95	92.650	59.000	44.250	44.300	44.550
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.725,95	-92.650	-59.000	-44.250	-44.300	-44.550

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		59.000	0	92.650	65.725,95	666.322	474.222
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		47.000	0	81.000	53.491,57	516.019	373.019
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		12.000	0	11.650	12.234,38	150.303	101.203
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	128.441	128.441
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	128.441	128.441
15	Summe		59.000	0	92.650	65.725,95	794.763	602.663
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-59.000	0	-92.650	-65.725,95	-794.763	-602.663

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	2.239,80	3.800	0	0	0	0
	01.01.01.548800	Erstattung Leasing KfZ Bürgermeister	2.239,80	3.800	0	0	0	0
	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	774,90	0	900	900	900	900
	01.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	774,90	0	900	900	900	900
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.014,70	3.800	900	900	900	900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.365,75	119.050	114.800	116.100	117.250	117.350
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	97.114,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.01.01.632100	WG Beamte	4.670,62	4.800	4.800	5.100	5.250	5.350
	01.01.01.635001	Geldwerter Vorteil Beamte	2.239,80	2.250	0	0	0	0
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	9.341,18	12.000	10.000	11.000	12.000	12.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.206,87	213.000	241.000	247.900	253.800	259.300
	01.01.01.644002	laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	128.486,36	122.000	126.000	130.000	133.000	136.000
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.636,73	15.000	16.000	16.500	17.000	17.000
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	76.083,78	76.000	99.000	101.400	103.800	106.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.294,20	93.050	124.250	124.250	124.250	124.250
	01.01.01.671001	Leasing KfZ Bürgermeister	2.239,80	3.800	0	0	0	0
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	80.126,68	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	01.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	556,28	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	01.01.01.685001	Reisekosten		2.926,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	01.01.01.686001	Verfügungsmittel d. Stadtverordn. Vorst.		781,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.686002	Verfügungsm. d. Bürgermeisters		480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.686100	Gemeinschaftsveranstaltungen		1.978,95	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	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.084,37	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	25.000	0	0	0
	01.01.01.712800	Kosten elektronischer Sitzungsdienst		0,00	0	25.000	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		416.951,19	426.300	506.050	489.250	496.300	501.900
20		Verwaltungsergebnis		-413.936,49	-422.500	-505.150	-488.350	-495.400	-501.000
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)		-413.936,49	-422.500	-505.150	-488.350	-495.400	-501.000
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		-413.936,49	-422.500	-505.150	-488.350	-495.400	-501.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.936,49	-422.500	-505.150	-488.350	-495.400	-501.000

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			8.794,92	20.100	8.400	8.500	8.500	8.600
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	12.000	0	0	0	0
01.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	12.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			8.794,92	8.100	8.400	8.500	8.500	8.600
01.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			8.794,92	8.100	8.400	8.500	8.500	8.600
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			8.794,92	20.100	8.400	8.500	8.500	8.600
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.794,92	-20.100	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		8.400	0	20.100	8.794,92	124.464	90.464
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	12.000	0,00	17.422	17.422
	01.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	12.000	0,00	17.422	17.422
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		8.400	0	8.100	8.794,92	107.042	73.042
	01.01.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	8.400	0	8.100	8.794,92	107.042	73.042
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		8.400	0	20.100	8.794,92	124.464	90.464
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.400	0	-20.100	-8.794,92	-124.464	-90.464

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		0	0	12.000	0,00	17.422	17.422
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		0	0	12.000	0,00	17.422	17.422
	01.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	12.000	0,00	17.422	17.422
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		0	0	12.000	0,00	17.422	17.422
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-12.000	0,00	-17.422	-17.422
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			8.400	0	8.100	8.794,92	107.042	73.042
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			8.400	0	8.100	8.794,92	107.042	73.042
01.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			8.400	0	8.100	8.794,92	107.042	73.042
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			8.400	0	8.100	8.794,92	107.042	73.042
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.400	0	-8.100	-8.794,92	-107.042	-73.042

Doppischer Budgetplan 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Beamte	Anzahl	11	11	10	11
Beschäftigte incl. Erziehungsurlaub (+28 Erzieherplätze für 2018)	Anzahl	195	190	190	217
Auszubildende/ Praktikanten	Anzahl	1	4	4	4
Sozialassistentinnen	Anzahl	7	2	3	3
Geringf.Beschäftigte	Anzahl	17	21	24	25
Anerkennungspraktikanten/ Erzieher	Anzahl	4	3	3	4

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	0,00	0	0	0	0	0	
	01.01.02.548700	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	4.652,01	0	0	0	0	0	
	01.01.02.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	4.652,01	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	123.632,43	48.900	1.150	1.150	33.450	50.250	
	01.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	52,13	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.)	122.790,00	48.400	0	0	32.300	49.100	
	01.01.02.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	321,30	0	650	650	650	650	
	01.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	469,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.284,44	49.400	1.650	1.650	33.950	50.750	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	931.360,02	1.032.100	929.700	961.000	980.100	1.007.100	
	01.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	537.882,98	574.000	478.000	492.000	506.800	522.000	
	01.01.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	38.542,81	36.300	29.200	30.000	31.000	31.900	
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschll. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	120.368,51	131.000	144.000	148.300	152.800	157.300	
	01.01.02.632100	WG Beamte	5.804,94	6.000	6.800	7.000	7.200	7.400	
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.693,77	124.000	102.500	105.600	108.800	112.000	
	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	2.800	6.600	0	0	
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	112.040,76	160.000	165.000	170.000	172.000	175.000	

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	01.01.02.649100	Untersuchungskosten		1.026,25	800	1.400	1.500	1.500	1.500
	01.01.02.651300	Jobticket f. Bedienstete		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.659900	Essenzzuschuss		0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		349.197,65	161.200	367.650	208.450	150.950	120.450
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		64.747,04	67.000	67.000	69.000	71.000	73.000
	01.01.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		45.999,58	51.500	43.400	44.600	45.900	47.300
	01.01.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		350,03	300	150	150	150	150
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		238.101,00	24.700	248.700	84.800	33.000	0
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0,00	17.700	8.400	9.900	900	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.555,54	190.900	195.400	191.900	191.900	191.900
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		22.427,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.02.601002	Bürobedarf Schiedsmänner u. Ortsgericht		846,93	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	0	0	0	0
	01.01.02.617901	Veranstaltungen Frauenbüro		979,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.617903	Einheitliche Behördennummer		512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.617910	Leistungen Betriebshof		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.02.670002	Miete für Hallennutzung		2.772,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		38.458,27	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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.		6.904,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen		30.389,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01.01.02.685001	Reisekosten		4.482,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		28.828,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.02.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		19.166,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.02.686901	Partnerschaft Clamecy Marling		1.156,30	10.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	01.01.02.688001	Lehrgang-Gebühren u. Fahrtkosten Schiedsmänner		1.444,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		24.986,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14	66	Abschreibungen	9.650,97	10.500	9.300	9.300	9.500	9.500
	01.01.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung	3.719,59	4.500	3.300	3.300	3.400	3.400
	01.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.931,38	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.685,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.02.712800	Zusch. an Verbände u. Vereine	1.685,00	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	1.528,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01.01.02.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder	1.528,69	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	1.483.977,87	1.398.500	1.505.850	1.374.450	1.336.250	1.332.750
20		Verwaltungsergebnis	-1.355.693,43	-1.349.100	-1.504.200	-1.372.800	-1.302.300	-1.282.000
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)	-1.355.693,43	-1.349.100	-1.504.200	-1.372.800	-1.302.300	-1.282.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.355.693,43	-1.349.100	-1.504.200	-1.372.800	-1.302.300	-1.282.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.355.693,43	-1.349.100	-1.504.200	-1.372.800	-1.302.300	-1.282.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		12.335,32	12.800	12.800	12.900	12.950	13.050
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		9.630,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	9.630,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.705,14	2.800	2.800	2.900	2.950	3.050
	01.01.02/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.705,14	2.800	2.800	2.900	2.950	3.050
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		12.335,32	12.800	12.800	12.900	12.950	13.050
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.335,32	-12.800	-12.800	-12.900	-12.950	-13.050

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	12.800	12.335,32	211.120	159.420
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	9.630,18	177.400	137.400
	01.01.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	9.630,18	177.400	137.400
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.800	0	2.800	2.705,14	33.720	22.020
	01.01.02/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.800	0	2.800	2.705,14	33.720	22.020
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	12.800	12.335,32	211.120	159.420
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.800	0	-12.800	-12.335,32	-211.120	-159.420

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	9.630,18	177.400	137.400
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	9.630,18	177.400	137.400
	01.01.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	9.630,18	177.400	137.400
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	9.630,18	177.400	137.400
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	-9.630,18	-177.400	-137.400
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	2.800	2.705,14	33.720	22.020
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	2.800	2.705,14	33.720	22.020
01.01.02/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			2.800	0	2.800	2.705,14	33.720	22.020
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	2.800	2.705,14	33.720	22.020
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.800	0	-2.800	-2.705,14	-33.720	-22.020

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	147.285,19	178.300	171.000	176.000	181.000	186.000
	01.01.03.548500	Personalkosten-Erstattung von Eigenbetrieb/SEG	144.162,02	177.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	01.01.03.548501	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.452,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	671,17	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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	147.285,19	178.300	171.000	176.000	181.000	186.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.708,58	40.450	42.650	43.100	44.350	45.650
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	27.487,76	28.000	29.600	29.800	30.700	31.650
	01.01.03.620003	Leistungsentgelte Verwaltung Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.804,74	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
	01.01.03.630003	Leistungsentgelte Verwaltung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.443,28	5.900	6.300	6.400	6.600	6.800
	01.01.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.972,80	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.491,67	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	01.01.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.491,67	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.128,95	672.400	668.400	668.400	668.400	668.400
	01.01.03.600003	Kosten Getränkeverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.601001	Verbrauchsmittel EDV/Kopierer	13.793,76	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	606,92	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		793,88	300	300	300	300	300
	01.01.03.616600	Wartungskosten Hardware/Software/Kopierer		16.436,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.03.617900	Fremdleistungen Kopierer (Fremddruck)		728,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.617901	Fremdleistungen EDV (z.B. MPS/ekom21)		151.947,22	189.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	01.01.03.617902	IT-Sicherheit		0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.094,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.03.671001	Leasing Hardware/Software/Kopierer		22.889,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.03.673001	Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ)		2.408,99	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		6.609,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.03.679001	Betreuung EDV-Anlage/Website		90.332,97	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01.01.03.679002	Kosten f. Datenschutz		1.813,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		4.646,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.03.682001	Porto und Versandkosten		44.481,03	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.03.683200	Telefonkosten		31.117,30	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	01.01.03.685001	Reisekosten		1.469,62	300	300	300	300	300
	01.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		11.263,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.03.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		58.612,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01.01.03.690901	Allgemeine Versicherungsprämien		101.064,37	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	01.01.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		19,00	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen		68.473,33	71.000	14.000	14.000	15.100	15.100
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		33.859,95	35.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	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		32.269,44	33.500	10.000	10.000	10.500	10.500
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.343,94	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		885,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.717300	Personalkostenerstattung an Zweckverband Hallenbad		885,00	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		681.687,53	786.350	727.750	728.300	730.750	732.150

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20		Verwaltungsergebnis		-534.402,34	-608.050	-556.750	-552.300	-549.750	-546.150
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)		-534.402,34	-608.050	-556.750	-552.300	-549.750	-546.150
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		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-534.402,34	-608.050	-556.750	-552.300	-549.750	-546.150
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		-534.402,34	-608.050	-556.750	-552.300	-549.750	-546.150

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			33.938,76	57.000	30.000	20.000	20.000	20.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			33.938,76	57.000	30.000	20.000	20.000	20.000
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			33.938,76	57.000	30.000	20.000	20.000	20.000
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
01.01.03/0001.846928 Softwarelizenzen (Ratenkauf)			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			33.938,76	57.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.938,76	-57.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			30.000	0	57.000	33.938,76	289.735	199.735
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			30.000	0	57.000	33.938,76	289.735	199.735
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			30.000	0	57.000	33.938,76	289.735	199.735
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	128.441	128.441
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	128.441	128.441
01.01.03/0001.846928 Softwarelizenzen (Ratenkauf)			0	0	0	0,00	128.441	128.441
15 Summe			30.000	0	57.000	33.938,76	418.177	328.177
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	0	-57.000	-33.938,76	-418.177	-328.177

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			30.000	0	57.000	33.938,76	289.735	199.735
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			30.000	0	57.000	33.938,76	289.735	199.735
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			30.000	0	57.000	33.938,76	289.735	199.735
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	128.441	128.441
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	128.441	128.441
01.01.03/0001.846928 Softwarelizenzen (Ratenkauf)			0	0	0	0,00	128.441	128.441
15 Summe			30.000	0	57.000	33.938,76	418.177	328.177
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.000	0	-57.000	-33.938,76	-418.177	-328.177

Doppischer Budgetplan 2018

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 Girmelshausen-Stadt; Informations- und Bildungsangebot an die Bürger Gelnhausens, Kommunikationszentrum

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Entleihung: Stand 31.08.2016					
Sachliteratur	Anzahl	5.560	8.500	6.171	6.500
Schöne Literatur	Anzahl	9.200	14.500	12.038	15.000
Kinderliteratur	Anzahl	24.928	27.318	25.916	27.000
Toncassetten	Anzahl	0	0	0	0
CD	Anzahl	4.254	5.800	4.068	5.000
DVD	Anzahl	3.248	3.800	2.148	2.000
Hörbücher	Anzahl	1.168	1.757	1.104	1.500
Medienkomb.	Anzahl	449	512	423	400
Digitale Medien	Anzahl	351	514	408	400
Spiele	Anzahl	782	1.079	1.005	1.100
Zeitschriften	Anzahl	1.147	1.531	1.286	1.500
Konsolenspiele	Anzahl	560	544	485	450
e-Medien (über Onleihe)	Anzahl	0	9.000	10.112	14.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.500,40	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	04.08.01.511001	Mitgl. Beiträge		27.292,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	04.08.01.511002	Nachgebühren		3.207,90	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	Kostensatzleistungen 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		17.500,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		17.500,00	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10,00	500	0	0	0	0
	04.08.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	500	0	0	0	0
	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		10,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.539910	Abzug GWV-Allgemein		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		48.010,40	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		69.556,41	72.300	80.000	82.200	84.700	87.200
	04.08.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		54.547,93	56.800	62.000	63.600	65.500	67.500
	04.08.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		3.530,16	3.500	4.300	4.500	4.700	4.800
	04.08.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		11.478,32	12.000	13.700	14.100	14.500	14.900
	04.08.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.688,28	14.200	15.200	15.600	16.000	16.400
	04.08.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		8.883,76	9.000	9.400	9.700	10.000	10.300
	04.08.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.367,40	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	04.08.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		437,12	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.299,22	24.300	27.600	24.100	24.100	24.100
	04.08.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		1.680,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	04.08.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		166,50	500	500	500	500	500
	04.08.01.606301	Anschaffung von Medien		3.956,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.08.01.606302	Anschaffung von Literatur		20.615,05	7.500	11.000	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		556,35	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		7.084,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	04.08.01.617910	Leistungen Betriebshof		600,00	600	800	800	800	800
	04.08.01.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt.)		21,70	0	0	0	0	0
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		1.180,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.08.01.685001	Reisekosten		278,80	200	200	200	200	200
	04.08.01.687010	Werbung		1.447,26	800	800	800	800	800
	04.08.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		410,90	1.000	600	600	600	600
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		300,49	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen		25.130,88	24.500	25.500	25.500	26.100	26.100
	04.08.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		22.668,76	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500
	04.08.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0,00	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)		2.462,12	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 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		146.674,79	135.300	148.300	147.400	150.900	153.800

Doppischer Budgetplan 2018

Budget			1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Michael Schwaab			
Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck			
Produktgruppe			04.08	Büchereien				
Produkt			04.08.01	Stadtbücherei				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20		Verwaltungsergebnis	-98.664,39	-105.300	-118.800	-117.900	-121.400	-124.300
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)	-98.664,39	-105.300	-118.800	-117.900	-121.400	-124.300
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	-98.664,39	-105.300	-118.800	-117.900	-121.400	-124.300
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	-98.664,39	-105.300	-118.800	-117.900	-121.400	-124.300

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		10.656,95	2.750	7.800	2.850	2.850	2.900
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		9.922,63	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	04.08.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	9.922,63	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		734,32	750	800	850	850	900
	04.08.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	734,32	750	800	850	850	900
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		10.656,95	2.750	7.800	2.850	2.850	2.900
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.656,95	-2.750	-7.800	-2.850	-2.850	-2.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		7.800	0	2.750	10.656,95	41.003	24.603
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		7.000	0	2.000	9.922,63	31.462	18.462
	04.08.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	7.000	0	2.000	9.922,63	31.462	18.462
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		800	0	750	734,32	9.542	6.142
	04.08.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	800	0	750	734,32	9.542	6.142
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		7.800	0	2.750	10.656,95	41.003	24.603
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.800	0	-2.750	-10.656,95	-41.003	-24.603

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			7.000	0	2.000	9.922,63	31.462	18.462
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			7.000	0	2.000	9.922,63	31.462	18.462
04.08.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			7.000	0	2.000	9.922,63	31.462	18.462
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			7.000	0	2.000	9.922,63	31.462	18.462
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	0	-2.000	-9.922,63	-31.462	-18.462
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			800	0	750	734,32	9.542	6.142
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			800	0	750	734,32	9.542	6.142
04.08.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			800	0	750	734,32	9.542	6.142
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			800	0	750	734,32	9.542	6.142
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800	0	-750	-734,32	-9.542	-6.142

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		252,00	700	200	200	200	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		776.725,75	795.000	805.000	815.000	815.000	815.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		142.076,78	133.600	135.600	135.600	121.000	130.600
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		15.554,82	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		20.480,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		55.319,01	47.200	51.500	51.500	48.600	48.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		45.449,07	44.200	45.550	45.550	45.550	45.550
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.055.857,43	1.020.700	1.037.850	1.047.850	1.030.350	1.039.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		701.126,55	729.950	801.900	824.550	847.300	870.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		135.548,59	142.000	153.300	157.800	162.500	167.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		893.904,74	888.800	994.500	891.600	881.900	901.200
14	66	Abschreibungen		375.805,98	399.000	376.300	376.300	384.700	384.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		427.464,26	346.600	437.700	437.700	437.700	437.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		784,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.672,84	1.000	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.536.307,28	2.508.850	2.765.950	2.690.200	2.716.350	2.763.900
20		Verwaltungsergebnis		-1.480.449,85	-1.488.150	-1.728.100	-1.642.350	-1.686.000	-1.724.150
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)		-1.480.449,85	-1.488.150	-1.728.100	-1.642.350	-1.686.000	-1.724.150
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		307,22	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-307,22	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.480.757,07	-1.488.150	-1.728.100	-1.642.350	-1.686.000	-1.724.150
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		-1.480.757,07	-1.488.150	-1.728.100	-1.642.350	-1.686.000	-1.724.150

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.700,00	0	350.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		13.800,00	0	350.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		900,00	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		14.700,00	0	350.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		129.453,74	437.650	1.951.300	1.141.400	241.500	241.550
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.353,59	147.000	1.600.000	900.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		36.741,31	285.000	345.000	235.000	235.000	235.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.358,84	5.650	6.300	6.400	6.500	6.550
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		129.453,74	437.650	1.951.300	1.141.400	241.500	241.550
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-114.753,74	-437.650	-1.601.300	-1.141.400	-241.500	-241.550

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	0	0	14.700,00	982.115	632.115
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		350.000	0	0	13.800,00	896.240	546.240
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	900,00	85.875	85.875
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		350.000	0	0	14.700,00	982.115	632.115
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.951.300	0	437.650	129.453,74	9.319.715	5.743.965
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	0	147.000	87.353,59	5.512.649	3.012.649
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		345.000	0	285.000	36.741,31	3.737.998	2.687.998
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		6.300	0	5.650	5.358,84	69.068	43.318
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		1.951.300	0	437.650	129.453,74	9.319.715	5.743.965
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.601.300	0	-437.650	-114.753,74	-8.337.600	-5.111.850

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	9.600	9.600	0	9.600
	02.01.01.548100	Wahlkosten-Erstattg.	0,00	8.600	9.600	9.600	0	9.600
	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	9.600	9.600	0	9.600
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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	13.093,97	26.800	17.900	14.900	5.200	24.500
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	7.704,17	500	600	600	600	9.600
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	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	262,99	0	0	0	0	0
	02.01.01.617910	Leistungen Betriebshof	1.600,00	12.000	10.000	8.000	4.000	1.000
	02.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.513,81	14.000	7.000	6.000	300	13.600
	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	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.093,97	26.800	17.900	14.900	5.200	24.500
20		Verwaltungsergebnis	-13.093,97	-18.200	-8.300	-5.300	-5.200	-14.900
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)	-13.093,97	-18.200	-8.300	-5.300	-5.200	-14.900
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	-13.093,97	-18.200	-8.300	-5.300	-5.200	-14.900
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	-13.093,97	-18.200	-8.300	-5.300	-5.200	-14.900

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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						
Teilfinanzenhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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/Verkehrswi, Geschwindigkeitsmessungen Gewerbeamt: Gaststätten, Reisegewerbe, allg. Erlaubnisse gem. GewO (z.B. für Geldspielgeräte), Festsetzung von Märkten, Messen, Spezialmärkten, Volksfesten, Gewerbemeldungen, Freiwilligenpolizeidienst, Prostituiertenschutzgesetz

Ziele
 Gewährleistung der öff. Sicherheit und Ordnung, Gewerbeamt, Straßenverkehrsbehörde, Allgemeine Gefahrenabwehr, Interkommunale Zusammenarbeit Freiwilligenpolizeidienst

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Gewerbeamt:					
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen	Anzahl	700	700	700	0
Auskünfte	Anzahl	750	750	500	0
Anzeigebestätigungen neues HGastG §6	Anzahl	80	80	80	0
Straßenverkehrsbehörde:					
Straßenverkehrsrechtl. Anordnungen	Anzahl	350	400	600	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten/ Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	10.500	10.500	10.500	0
Sondernutzung und Ausnahmen gem. STVO	Anzahl	100	100	150	0
Parkerleichterungen (z.B. Anwohner)	Anzahl	400	400	400	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.010,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		98.599,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		113.411,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		39.435,36	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	02.02.01.548100	Kostenerstattung Freiwilliger Polizeidienst		0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	02.02.01.548200	Erstattung Obdachlosenkosten		30.886,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.548400	Beitragsrückerstattung		488,50	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		8.059,89	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		15.554,82	0	0	0	0	0
	02.02.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		15.554,82	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		9.738,20	9.200	10.350	10.350	10.350	10.350
	02.02.01.530002	Standgelder		9.020,00	9.200	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		718,20	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		276.739,09	249.200	245.350	245.350	240.350	240.350
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		360.009,66	345.800	372.000	383.150	393.500	404.200
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		229.685,02	217.200	226.500	233.200	240.200	247.400
	02.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		17.081,59	14.300	14.500	14.800	15.200	15.600
	02.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu		61.352,01	64.000	79.000	81.400	82.800	84.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	02.02.01.632100	WG Beamte		2.968,37	3.300	4.000	4.150	4.300	4.500
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		48.922,67	47.000	48.000	49.600	51.000	52.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		95.197,66	98.000	105.000	108.000	111.100	114.300
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		74.720,37	78.000	84.000	86.500	89.000	91.500
	02.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.477,29	20.000	21.000	21.500	22.100	22.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.581,30	274.050	275.650	275.650	275.650	275.650
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		483,84	500	500	500	500	500
	02.02.01.605001	Strom Lichtzeichenanlage /Meßgerät		2.904,49	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.02.01.605002	Stromkosten - Wochenmarkt		598,63	600	600	600	600	600
	02.02.01.605500	Treibstoffe		3.206,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.02.01.606900	Materialaufwand Verkehrszeichen+Schilder		9.050,43	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		2.025,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	02.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst		3.711,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz		3.563,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.01.616501	Instandhaltung Lichtzeichenanlage u.ä.		14.457,24	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02.02.01.616900	Instandhaltung Verkehrszeichen+Schilder		18.891,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.617300	Desinfektionskosten		0,00	500	500	500	500	500
	02.02.01.617900	Obdachlosenbestattung u.ä.		7.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.01.617901	Fremdleistung Sicherheitsdienst		792,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.02.01.617902	Kosten für Beseitigung von Kfz-Wracks		872,63	500	500	500	500	500
	02.02.01.617903	Schädlingsbekämpfung		12.614,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.02.01.617904	Aufwendungen Verkehrsüberwachung		26.050,43	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.02.01.617910	Leistungen Betriebshof		74.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		54.386,69	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	02.02.01.671001	Leasing Kfz		3.578,92	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.01.679001	Kontrolle gefährl. Güter - anteilige Kosten -		20.695,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.685001	Reisekosten		534,68	400	400	400	400	400
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		555,55	800	800	800	800	800
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.782,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	02.02.01.691001	Mgl.-Beitrag Verkehrsgemeinschaft Main-Kinzigtal		250,00	250	250	250	250	250
	02.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		10.109,25	10.200	9.300	9.300	9.500	9.500

Doppischer Budgetplan 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen							
	02.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		8.604,01	8.700	9.000	9.000	9.100	9.100
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		671,95	1.000	0	0	0	0
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		472,29	500	300	300	400	400
	02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen		361,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.942,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.02.01.712800	Unterbringung von Fundtieren		8.942,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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		204,00	250	250	250	250	250
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer		204,00	250	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		737.043,87	737.300	771.700	785.850	799.500	813.400
20		Verwaltungsergebnis		-460.304,78	-488.100	-526.350	-540.500	-559.150	-573.050
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)		-460.304,78	-488.100	-526.350	-540.500	-559.150	-573.050
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		307,22	0	0	0	0	0
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		307,22	0	0	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-307,22	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-460.612,00	-488.100	-526.350	-540.500	-559.150	-573.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.612,00	-488.100	-526.350	-540.500	-559.150	-573.050

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900,00	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		900,00	0	0	0	0	0
	02.02.01/0001.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	900,00	0	0	0	0	0
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		900,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.106,28	5.100	10.700	10.800	10.900	10.950
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		3.289,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	3.289,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01/0002.843830	Anschaffung von Defibrillatoren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.817,12	5.100	5.700	5.800	5.900	5.950
	02.02.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	4.817,12	5.100	5.700	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		8.106,28	5.100	10.700	10.800	10.900	10.950
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.206,28	-5.100	-10.700	-10.800	-10.900	-10.950

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	900,00	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	900,00	900	900
	02.02.01/0001.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	900,00	900	900
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	900,00	900	900
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.700	0	5.100	8.106,28	156.814	113.464
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	0	3.289,16	94.487	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	1.000	0	0	3.289,16	69.810	65.810
	02.02.01/0002.843830	Anschaffung von Defibrillatoren	4.000	0	0	0,00	24.050	8.050
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.700	0	5.100	4.817,12	62.328	38.978
	02.02.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	5.700	0	5.100	4.817,12	62.328	38.978
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		10.700	0	5.100	8.106,28	156.814	113.464
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.700	0	-5.100	-7.206,28	-155.914	-112.564

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Sicherheit und Ordnung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	900,00	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	900,00	900	900
	02.02.01/0001.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	900,00	900	900
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	900,00	900	900
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	3.289,16	70.436	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		1.000	0	0	3.289,16	70.436	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	1.000	0	0	3.289,16	69.810	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		1.000	0	0	3.289,16	70.436	66.436
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	0	0	-2.389,16	-69.536	-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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			4.000	0	0	0,00	24.050	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			4.000	0	0	0,00	24.050	8.050
02.02.01/0002.843830 Anschaffung von Defibrillatoren			4.000	0	0	0,00	24.050	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			4.000	0	0	0,00	24.050	8.050
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	0	0	0,00	-24.050	-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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.700	0	5.100	4.817,12	62.328	38.978
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			5.700	0	5.100	4.817,12	62.328	38.978
02.02.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			5.700	0	5.100	4.817,12	62.328	38.978
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			5.700	0	5.100	4.817,12	62.328	38.978
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.700	0	-5.100	-4.817,12	-62.328	-38.978

Doppischer Budgetplan 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Melderegister: Stand 26.07.2017						
Ummeldungen		Anzahl	550	884	455	0
Anmeldungen, Geburten		Anzahl	1.521	2.285	1.085	0
Abmeldungen, Sterbefälle, Rückmeldungen		Anzahl	1.151	2.007	1.059	0
Führungszeugnisse		Anzahl	1.230	1.259	582	0
Gewerbezentralregisterauskünfte		Anzahl	390	58	29	0
Untersuchungsberechtigungsscheine		Anzahl	54	65	33	0
KFZ-Scheine ändern		Anzahl	280	335	127	0
Passamt:						
Personalausweise		Anzahl	1.809	1.711	1.118	0
Reisepässe		Anzahl	860	944	531	0
vorläufige Personalausweise		Anzahl	210	225	150	0
vorläufige Reisepässe		Anzahl	36	22	10	0
Kinderpässe		Anzahl	251	325	198	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.379,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	125.379,13	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	11,37	0	0	0	0	0
	02.02.02.530990	Einnahmen aus Fundversteigerung	11,37	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.390,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	111.764,55	130.600	120.000	123.200	126.700	130.300
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	87.276,57	102.000	94.000	96.500	99.300	102.200
	02.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.979,80	6.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.508,18	22.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.013,64	9.400	8.700	9.000	9.300	9.500
	02.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.013,64	9.400	8.700	9.000	9.300	9.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.767,28	110.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	02.02.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	85.267,28	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.667200	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
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.02	Einwohnermeldeamt						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		205.545,47	250.500	229.200	232.700	236.500	240.300
20		Verwaltungsergebnis		-80.154,97	-100.500	-79.200	-82.700	-86.500	-90.300
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)		-80.154,97	-100.500	-79.200	-82.700	-86.500	-90.300
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		-80.154,97	-100.500	-79.200	-82.700	-86.500	-90.300
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		-80.154,97	-100.500	-79.200	-82.700	-86.500	-90.300

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hartmut Böhm					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
per 08.08.2017					
Anmeldung zur Eheschließung	Anzahl	113	120	120	120
Ermächtigungen zur Eheschließung	Anzahl	34	31	30	30
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	5	3	3	3
Eheschließungen	Anzahl	132	129	120	120
Erstbeurkundung von Geburten	Anzahl	1.573	1.735	1.800	1.800
Nacherfassung von Geburten					
- Erstbekundungen	Anzahl	0	2.049	1.240	1.240
- Folgebeurkundungen	Anzahl	0	474	300	300
Fortführungen von Geburten	Anzahl	2.056	2.171	2.200	2.200
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	118	76	75	75
Erstbeurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	536	556	550	550
Fortführungen von Familienbüchern / Eheregistern	Anzahl	142	144	140	140
Namenserklärungen nach § 94 BVFG/ §47 FGBGB	Anzahl	1	2	2	2
Einbürgerungsanträge	Anzahl	52	48	40	40

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	700	200	200	200	0
	02.02.03.500004	Einnahmen aus Stammbücherverkauf	252,00	700	200	200	200	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.573,05	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	117.573,05	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000
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	56,70	0	200	200	200	200
	02.02.03.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	56,70	0	200	200	200	200
	02.02.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	117.881,75	110.700	120.400	130.400	130.400	130.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.704,76	180.500	232.800	239.400	246.500	253.800
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	81.591,62	98.300	139.500	143.500	147.700	152.200
	02.02.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.585,64	6.100	6.000	6.100	6.300	6.500
	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	53.008,76	52.000	55.200	56.800	58.400	60.000
	02.02.03.632100	WG Beamte	2.550,60	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.968,14	21.400	29.400	30.200	31.200	32.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.618,08	30.500	35.100	36.200	37.350	38.450
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.397,92	21.400	22.400	23.100	23.800	24.500
	02.02.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.833,06	8.900	12.500	12.900	13.300	13.700
	02.02.03.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	387,10	200	200	200	250	250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,69	5.050	6.450	6.550	6.550	6.550
	02.02.03.600003	Stammbücher	0,00	700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0,00	600	600	600	600	600
	02.02.03.601002	Software (Updates)		1.585,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		37,92	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		18,88	300	300	300	300	300
	02.02.03.617900	Buchbinderkosten		0,00	200	400	300	300	300
	02.02.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		644,25	700	700	700	700	700
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		782,10	900	1.800	2.000	2.000	2.000
	02.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		220,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen		1.013,26	1.000	0	0	0	0
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.013,26	1.000	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									
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		193.624,79	217.050	274.350	282.150	290.400	298.800
20		Verwaltungsergebnis		-75.743,04	-106.350	-153.950	-151.750	-160.000	-168.600
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)		-75.743,04	-106.350	-153.950	-151.750	-160.000	-168.600
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
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.743,04	-106.350	-153.950	-151.750	-160.000	-168.600
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	-75.743,04	-106.350	-153.950	-151.750	-160.000	-168.600

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.03	Standesamt						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			541,72	550	600	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			541,72	550	600	600	600	600
02.02.03/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			541,72	550	600	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			541,72	550	600	600	600	600
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-541,72	-550	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			600	0	550	541,72	12.111	9.711
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	5.370	5.370
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	5.370	5.370
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			600	0	550	541,72	6.741	4.341
02.02.03/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			600	0	550	541,72	6.741	4.341
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	0	550	541,72	12.111	9.711
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600	0	-550	-541,72	-12.111	-9.711

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	5.370	5.370
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	5.370	5.370
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	5.370	5.370
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	5.370	5.370
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-5.370	-5.370
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			600	0	550	541,72	6.741	4.341
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			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			600	0	550	541,72	6.741	4.341
02.02.03/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			600	0	550	541,72	6.741	4.341
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	0	550	541,72	6.741	4.341
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600	0	-550	-541,72	-6.741	-4.341

Doppischer Budgetplan 2018

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-L1, MTW, KdoW

Gelnhausen-Haitz: LF 10/6, MTW

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

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

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 2018

Budget			2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack				
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob				
Produktgruppe			02.03	Brandschutz					
Produkt			02.03.01	Feuerwehren					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
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		102.641,42	95.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.548400	Beitragsrückerstattung		84,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.548700	Erstattung EON		1.586,75	0	0	0	0	0
	02.03.01.548701	Kostenerstattung Fremdreinigung Ölsuren		10.177,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.548800	Erst. v. Löschkosten (Versch. Bereiche)		55.999,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.03.01.548801	Autobahneinsätze		21.619,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.548802	Erlöse aus Atemschutzwerkstatt		924,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.548803	Erlöse aus Brandsicherheitsdienst		12.249,50	7.000	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		20.480,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.542800	Zweckgebundene Spenden		20.480,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		48.039,42	40.000	48.000	48.000	45.000	45.000
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		48.039,42	40.000	48.000	48.000	45.000	45.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		15.642,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse		11.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		3.394,78	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		560,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		186.803,67	150.000	164.000	164.000	161.000	161.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		68.647,58	73.050	77.100	78.800	80.600	82.600
	02.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		41.029,87	43.100	48.800	50.200	51.700	53.300
	02.03.01.620003	Beschäftigungsentgelte Atemschutz		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.620004	Beschäftigungsentgelte Brandsicherheitsdienst		9.737,50	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	02.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		2.992,26	2.950	3.000	3.100	3.200	3.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		9.463,77	0	0	0	0	0
	02.03.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	9.700	10.700	10.800	10.900	11.100
	02.03.01.649100	Untersuchungskosten		5.424,18	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.719,21	4.100	4.500	4.600	4.750	4.900
	02.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.397,60	0	0	0	0	0
	02.03.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		321,61	4.100	4.500	4.600	4.750	4.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		472.246,93	413.100	528.700	428.700	428.700	428.700
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		1.273,90	800	800	800	800	800
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	500	500	500	500	500
	02.03.01.603001	Verbrauchsmittel		3.101,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.603002	Verbrauchsmittel für Atemschutzwerkstatt		40.478,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.603003	Hilfe in Unglücks- und Katastrophenfällen		1.117,79	500	500	500	500	500
	02.03.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		100.323,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.03.01.605500	Treibstoffe		12.936,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		393,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		14.843,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.606301	Materialaufwand Funkwecker		2.143,43	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.		19.808,92	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		25.294,78	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		15.854,71	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		912,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.616301	Instandhaltung Funkwecker		2.019,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.616302	Instandhaltung Sirenen		1.426,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz		93.244,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02.03.01.616600	Wartungskosten		10.627,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		7.015,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.617300	Fremdreinigung Ölsuren		7.102,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.617910	Leistungen Betriebshof		2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen		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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	02.03.01.673001	Gebühren		0,00	500	0	0	0	0
	02.03.01.678100	Entschädigung an die Wehrführer		25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	02.03.01.678101	Entschädigung an die Gerätewarte		10.328,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02.03.01.679001	Ant. Kosten f. Krankentransp. u. Rettungsd. in Hessen		1.490,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		1.072,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02.03.01.683200	Telefonkosten		9.933,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	02.03.01.685001	Reisekosten		76,00	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		3.406,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		3.474,87	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		14.610,33	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	02.03.01.690901	Beiträge für sonstige Versiche		1.398,76	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	02.03.01.691001	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverb.		1.341,30	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		22.276,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen		354.586,02	378.000	356.500	356.500	364.600	364.600
	02.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebr.		105.512,75	110.000	110.000	110.000	112.000	112.000
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		9.094,79	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		186.922,28	205.000	190.000	190.000	195.000	195.000
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		27.075,96	30.000	26.000	26.000	26.500	26.500
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		25.450,31	23.000	20.500	20.500	21.000	21.000
	02.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen		529,93	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.522,26	17.600	28.200	28.200	28.200	28.200
	02.03.01.712800	Zuschuss an die Wehren		2.552,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugend-FFW.		5.252,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.712802	Zuschuss an die Bambini		1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	02.03.01.717700	Erstattungen für Arbeitsausfälle		9.717,34	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		784,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien		784,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.729002	Ehrensold		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		148,00	750	500	500	500	500
	02.03.01.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer		148,00	750	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		918.654,32	888.100	997.000	898.800	908.850	911.000
20		Verwaltungsergebnis		-731.850,65	-738.100	-833.000	-734.800	-747.850	-750.000
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)		-731.850,65	-738.100	-833.000	-734.800	-747.850	-750.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	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		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.794001	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-731.850,65	-738.100	-833.000	-734.800	-747.850	-750.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-731.850,65	-738.100	-833.000	-734.800	-747.850	-750.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800,00	0	350.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		13.800,00	0	350.000	0	0	0
	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	13.800,00	0	0	0	0	0
	02.03.01/0001.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01/0004.820811	Landeszuw. Feuerwehr Höchst	0,00	0	350.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01/0001.822830	Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen	0,00	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		13.800,00	0	350.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.237,34	292.000	1.880.000	1.120.000	220.000	220.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.353,59	47.000	1.550.000	900.000	0	0
	02.03.01/0002.842850	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Hailer/Meerholz	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01/0002.842851	Baukosten Tore	87.353,59	47.000	50.000	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	0	1.500.000	900.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		25.883,75	245.000	330.000	220.000	220.000	220.000
	02.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	16.247,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01/0001.843831	Digitalfunk	4.307,51	0	160.000	0	0	0
	02.03.01/0001.843835	Anschaffung von FFW-Fahrzeugen	5.328,91	225.000	150.000	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			113.237,34	292.000	1.880.000	1.120.000	220.000	220.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-99.437,34	-292.000	-1.530.000	-1.120.000	-220.000	-220.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	0	0	13.800,00	981.215	631.215
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		350.000	0	0	13.800,00	896.240	546.240
	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	13.800,00	57.848	57.848
	02.03.01/0001.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	21.000	21.000
	02.03.01/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	412.000	412.000
	02.03.01/0004.820811	Landeszuw. Feuerwehr Höchst	350.000	0	0	0,00	350.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	84.975	84.975
	02.03.01/0001.822830	Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	84.975	84.975
	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		350.000	0	0	13.800,00	981.215	631.215
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.880.000	0	292.000	113.237,34	8.910.815	5.470.815
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.550.000	0	47.000	87.353,59	5.362.649	2.912.649
	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	50.000	0	47.000	87.353,59	436.700	386.700
	02.03.01/0003.842850	Baukosten Sirenen	0	0	0	0,00	32.437	32.437
	02.03.01/0004.842850	Baukosten Feuerwehr Höchst	1.500.000	0	0	0,00	2.400.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		330.000	0	245.000	25.883,75	3.548.166	2.558.166
	02.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	20.000	0	20.000	16.247,33	315.068	235.068
	02.03.01/0001.843831	Digitalfunk	160.000	0	0	4.307,51	320.092	160.092
	02.03.01/0001.843835	Anschaffung von FFW-Fahrzeugen	150.000	0	225.000	5.328,91	2.913.007	2.163.007
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		1.880.000	0	292.000	113.237,34	8.910.815	5.470.815
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.530.000	0	-292.000	-99.437,34	-7.929.600	-4.839.600

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Fahrzeuge und Geräte								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	13.800,00	219.215	219.215
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	13.800,00	134.240	134.240
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	13.800,00	57.848	57.848
02.03.01/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	21.000	21.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	84.975	84.975
02.03.01/0001.822830 Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	84.975	84.975
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	13.800,00	219.215	219.215
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000	0	245.000	25.883,75	3.548.166	2.558.166
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			330.000	0	245.000	25.883,75	3.548.166	2.558.166
02.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			20.000	0	20.000	16.247,33	315.068	235.068
02.03.01/0001.843831 Digitalfunk			160.000	0	0	4.307,51	320.092	160.092
02.03.01/0001.843835 Anschaffung von FFW-Fahrzeugen			150.000	0	225.000	5.328,91	2.913.007	2.163.007
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			330.000	0	245.000	25.883,75	3.548.166	2.558.166
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-330.000	0	-245.000	-12.083,75	-3.328.951	-2.338.951
2 Feuerwehrgerätehaus								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	412.000	412.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	412.000	412.000
02.03.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	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	0,00	412.000	412.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	47.000	87.353,59	2.930.212	2.880.212
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	47.000	87.353,59	2.930.212	2.880.212
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			50.000	0	47.000	87.353,59	436.700	386.700
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	47.000	87.353,59	2.930.212	2.880.212
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	-47.000	-87.353,59	-2.518.212	-2.468.212
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 2018

Budget	2	Ordnungswesen	verantwortlich: Roswitha Krack					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		350.000	0	0	0,00	350.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		350.000	0	0	0,00	350.000	0
	02.03.01/0004.820811 Landeszuw. Feuerwehr Höchst		350.000	0	0	0,00	350.000	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		350.000	0	0	0,00	350.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000	0	0	0,00	2.400.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	0	0	0,00	2.400.000	0
02.03.01/0004.842850 Baukosten Feuerwehr Höchst			1.500.000	0	0	0,00	2.400.000	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			1.500.000	0	0	0,00	2.400.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.150.000	0	0	0,00	-2.050.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.762,86	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	12.06.01.511001	Parkgebühren	299.772,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12.06.01.511002	Benutzungsgebühren Parkplätze	21.990,00	25.000	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,	7.279,59	7.200	3.500	3.500	3.600	3.600
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	4.242,72	4.200	500	500	500	500
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	2.611,36	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	425,51	400	400	400	400	400
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.999,97	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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	349.042,42	352.200	348.500	348.500	348.600	348.600
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	56.926,57	59.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	12.06.01.605001	Stromkosten Parkscheinautomaten	1.248,69	1.300	700	700	700	700
	12.06.01.605002	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	15.737,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.141,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	12.06.01.606201	Materialaufwand Parkscheinautomaten		3.027,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.06.01.608100	Reinigungsmaterial		334,09	500	500	500	500	500
	12.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.343,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.06.01.616101	Verkehrssicherungspflicht Bahnstufenerführung		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.06.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		3.000,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.06.01.616201	Instandhaltung Parkscheinautomaten		171,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.06.01.616600	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.617300	Fremdreinigung		0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.617910	Leistungen Betriebshof		15.000,00	17.000	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		4.528,32	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		6.393,35	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
14	66	Abschreibungen		10.097,45	9.800	10.500	10.500	10.600	10.600
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebr.		9.900,28	9.600	10.300	10.300	10.400	10.400
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		197,17	200	200	200	200	200
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	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		400.000,00	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12.06.01.712500	Zuweisung Eigenbetrieb Stadtbuss		400.000,00	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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		1.320,84	0	0	0	0	0
	12.06.01.741001	Körperschaftsteuer		1.320,84	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		468.344,86	389.100	475.800	475.800	475.900	475.900
20		Verwaltungsergebnis		-119.302,44	-36.900	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-119.302,44	-36.900	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
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		-119.302,44	-36.900	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
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		-119.302,44	-36.900	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		7.568,40	140.000	60.000	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	100.000	50.000	0	0	0
	12.06.01/0002.842850	Parkplatz Bleiche	0,00	0	50.000	0	0	0
	12.06.01/0003.842850	Erweiterung Parkdeck Holzgasse	0,00	50.000	0	0	0	0
	12.06.01/0004.842850	Realisierung Parkdeck Berliner Straße	0,00	50.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		7.568,40	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.06.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	7.568,40	40.000	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		7.568,40	140.000	60.000	10.000	10.000	10.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.568,40	-140.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		60.000	0	140.000	7.568,40	239.975	149.975
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	100.000	0,00	150.000	100.000
	12.06.01/0002.842850	Parkplatz Bleiche	50.000	0	0	0,00	50.000	0
	12.06.01/0003.842850	Erweiterung Parkdeck Holzgasse	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
	12.06.01/0004.842850	Realisierung Parkdeck Berliner Straße	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		10.000	0	40.000	7.568,40	89.975	49.975
	12.06.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	40.000	7.568,40	89.975	49.975
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	140.000	7.568,40	239.975	149.975
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	0	-140.000	-7.568,40	-239.975	-149.975

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		10.000	0	40.000	7.568,40	89.975	49.975
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	40.000	7.568,40	89.975	49.975
	12.06.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	40.000	7.568,40	89.975	49.975
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	40.000	7.568,40	89.975	49.975
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	0	-40.000	-7.568,40	-89.975	-49.975
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		50.000	0	0	0,00	50.000	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	50.000	0
	12.06.01/0002.842850	Parkplatz Bleiche	50.000	0	0	0,00	50.000	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	50.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-50.000	0	0	0,00	-50.000	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		0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
12.06.01/0003.842850 Erweiterung Parkdeck Holzgasse			0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
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	50.000	0,00	50.000	50.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000
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			0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
12.06.01/0004.842850 Realisierung Parkdeck Berliner Straße			0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15 Summe			0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		195.832,00	202.000	250.000	253.000	253.000	253.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		619.868,05	684.300	693.000	535.000	535.000	535.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.113.116,68	1.614.700	2.110.900	2.526.300	2.527.100	2.527.400
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		32.088,99	13.000	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		237.882,35	154.200	99.300	42.600	42.600	42.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		37.140,88	39.100	37.150	37.150	36.350	36.350
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.771,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.237.699,98	2.708.300	3.191.550	3.395.250	3.395.250	3.395.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.783.342,17	4.843.000	5.681.100	5.849.650	6.024.600	6.204.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		267.996,62	347.900	415.000	427.600	440.150	453.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.542.988,29	1.393.700	1.502.050	1.481.850	1.484.150	1.484.300
14	66	Abschreibungen		252.632,19	282.550	308.850	348.850	355.850	355.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.063.524,17	1.037.400	1.452.850	1.433.200	1.477.450	1.536.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		96.086,99	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		323,00	350	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		7.006.893,43	7.986.900	9.462.050	9.643.350	9.884.400	10.136.900
20		Verwaltungsergebnis		-3.769.193,45	-5.278.600	-6.270.500	-6.248.100	-6.489.150	-6.741.350
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)		-3.769.193,45	-5.278.600	-6.270.500	-6.248.100	-6.489.150	-6.741.350
27	59	Außerordentliche Erträge		1.462,70	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		1.462,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales		verantwortlich: Heike Schmidt			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.767.730,75	-5.278.600	-6.270.500	-6.248.100	-6.489.150	-6.741.350
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	-3.767.730,75	-5.278.600	-6.270.500	-6.248.100	-6.489.150	-6.741.350

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales		verantwortlich: Heike Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	640.000	640.000	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	500.000	640.000	640.000	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	500.000	640.000	640.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.363,33	2.067.200	2.586.200	2.742.250	142.250	142.250
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.455,36	2.045.000	2.375.000	2.720.000	120.000	120.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	162.729,16	22.000	211.000	22.000	22.000	22.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	178,81	200	200	250	250	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	786.363,33	2.067.200	2.586.200	2.742.250	142.250	142.250
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-786.363,33	-1.567.200	-1.946.200	-2.102.250	-142.250	-142.250

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000	0	500.000	0,00	1.041.200
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		640.000	0	500.000	0,00	1.041.200
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0
7	Summe		640.000	0	500.000	0,00	1.041.200
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.586.200	0	2.067.200	786.363,33	4.914.006
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.375.000	0	2.045.000	623.455,36	4.060.008
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		211.000	0	22.000	162.729,16	852.804
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		200	0	200	178,81	1.194
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0
15	Summe		2.586.200	0	2.067.200	786.363,33	4.914.006
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.946.200	0	-1.567.200	-786.363,33	-3.872.805

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Bundesland Hessen						
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		350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.800,14	4.800	4.350	4.550	4.650	4.800
	05.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		2.749,76	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	05.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		212,48	300	250	300	300	300
	05.04.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		837,90	1.100	1.000	1.050	1.050	1.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		240,28	350	300	350	350	400
	05.04.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		240,28	350	300	350	350	400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.506,15	21.800	32.000	18.000	18.100	18.100
	05.04.01.600003	Material Feste		197,00	500	500	500	500	500
	05.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		0,00	0	0	0	0	0
	05.04.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		1.332,84	1.500	1.700	1.700	1.800	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)		63,26	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	500	500	500	500	500
	05.04.01.617900	Fremdleistungen Fahrten + Feste		8.353,98	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	05.04.01.617910	Leistungen Betriebshof		250,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	05.04.01.683200	Telefonkosten		404,20	500	500	500	500	500
	05.04.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		152,62	200	200	200	200	200
	05.04.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		752,25	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		16.358,80	10.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	05.04.01.728801	Seniorenarbeit		15.201,20	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.04.01.728805	Fahrtk. Waldfriedhof Hailer-Meerholz		1.157,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		323,00	350	200	200	200	200
	05.04.01.703001	Kfz-Steuer		323,00	350	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		32.228,37	37.800	58.350	44.600	44.800	45.000
20		Verwaltungsergebnis		-31.878,37	-36.800	-57.350	-43.600	-43.800	-44.000
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)		-31.878,37	-36.800	-57.350	-43.600	-43.800	-44.000
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		-31.878,37	-36.800	-57.350	-43.600	-43.800	-44.000
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

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.878,37	-36.800	-57.350	-43.600	-43.800	-44.000

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	25.000	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	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0
	05.04.01/0001.840818	Investitionszuweisung Schloss Meerholz Evang. Verein f. Inn. Mission Frankfurt	0,00	0	0	0	0	0
	05.04.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	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	25.000	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0	0,00	25.000	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			25.000	0	0	0,00	25.000	0
05.04.01/0001.840818		Investitionszuweisung Schloss Meerholz Evang. Verein f. Inn. Mission Frankfurt	0	0	0	0,00	0	0
05.04.01/0002.843830		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	25.000	0	0	0,00	25.000	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			25.000	0	0	0,00	25.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	0	0	0,00	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	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
	05.04.01/0001.840818	Investitionszuweisung Schloss Meerholz Evang. Verein f. Inn. Mission Frankfurt	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	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			25.000	0	0	0,00	25.000	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			25.000	0	0	0,00	25.000	0
05.04.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			25.000	0	0	0,00	25.000	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			25.000	0	0	0,00	25.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	0	0	0,00	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Stand: 10.2016..10.2017					
GEZ Anträge	Anzahl	159	128	117	0
SGB II neu	Anzahl	14	10	10	0
SGB II weiter	Anzahl	90	70	56	0
SGB XII neu	Anzahl	9	6	3	0
SGB XII weiter	Anzahl	29	22	13	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	1.477.448,55	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	05.10.01.548200	Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylbewerber	1.477.448,55	900.000	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	19.201,65	0	0	0	0	0
	05.10.01.542800	Zweckgebundene Spenden	19.201,65	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	200	200	200	200
	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	94,50	0	200	200	200	200
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.496.744,70	900.000	900.200	900.200	900.200	900.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.444,54	279.500	466.600	480.450	494.900	509.450
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	137.179,46	204.000	343.300	353.500	364.200	375.000
	05.10.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.951,58	12.700	21.200	21.800	22.500	23.200
	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	17.766,32	17.600	20.500	21.000	21.500	22.000
	05.10.01.632100	WG Beamte	866,46	900	1.100	1.150	1.200	1.250
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.680,72	44.300	80.500	83.000	85.500	88.000
	05.10.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.959,22	25.300	41.300	42.550	43.900	45.150
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.239,47	6.900	7.600	7.850	8.100	8.350
	05.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.719,75	18.400	33.700	34.700	35.800	36.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.175.788,32	923.900	924.800	923.800	923.800	923.800
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		0,00	500	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05.10.01.617910	Leistungen Betriebshof		400,00	400	300	300	300	300
	05.10.01.670002	Unterbringung von Asylbewerbern		1.175.340,58	900.000	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		47,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.10.01.688002	Supervision		0,00	0	1.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen		41.069,00	43.000	42.100	42.100	43.500	43.500
	05.10.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		9.709,93	11.000	10.100	10.100	10.500	10.500
	05.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		3.907,62	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	05.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		27.451,45	27.000	28.000	28.000	28.500	28.500
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 Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		16.984,00	16.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	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		50,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.10.01.728802	Erstatt. an karitative u.soz.Einrichtungen		14.284,00	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	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		1.446.245,08	1.287.700	1.498.300	1.512.400	1.529.600	1.545.400
20		Verwaltungsergebnis		50.499,62	-387.700	-598.100	-612.200	-629.400	-645.200
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)		50.499,62	-387.700	-598.100	-612.200	-629.400	-645.200

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.598900	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	50.499,62	-387.700	-598.100	-612.200	-629.400	-645.200
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	50.499,62	-387.700	-598.100	-612.200	-629.400	-645.200

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			117.710,98	200	200	250	250	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			117.532,17	0	0	0	0	0
05.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			117.532,17	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			178,81	200	200	250	250	250
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			178,81	200	200	250	250	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			117.710,98	200	200	250	250	250
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-117.710,98	-200	-200	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	117.710,98	270.304	269.354
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	117.532,17	268.160	268.160
05.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	117.532,17	268.160	268.160
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			200	0	200	178,81	2.144	1.194
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			200	0	200	178,81	2.144	1.194
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	117.710,98	270.304	269.354
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200	0	-200	-117.710,98	-270.304	-269.354

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	117.532,17	268.160	268.160
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	117.532,17	268.160	268.160
05.10.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	117.532,17	268.160	268.160
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	117.532,17	268.160	268.160
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-117.532,17	-268.160	-268.160
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	178,81	2.144	1.194
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	178,81	2.144	1.194
	05.10.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	200	0	200	178,81	2.144	1.194
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	178,81	2.144	1.194
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-200	0	-200	-178,81	-2.144	-1.194

Doppischer Budgetplan 2018			
-----------------------------------	--	--	--

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 90 Kinder aus Gelnhausen durchgeführt. Insbesondere von den Kirchen werden zu allen Jahreszeiten Freizeiten organisiert. Darüber hinaus bieten Sportvereine Fahrten und Lehrgänge an.

Doppischer Budgetplan 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen							
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		480,00	500	500	500	500	500
	06.02.01.617910	Leistungen Betriebshof		480,00	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		28.781,94	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	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		11.781,94	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	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		29.261,94	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20		Verwaltungsergebnis		-29.261,94	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.261,94	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	-29.261,94	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	-29.261,94	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Anzahl Plätze	Anzahl	86	86	86	86
Anzahl der Plätze Krippe	Anzahl	36	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	8	11	8	12

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.740,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.04.01.500004	Erstattung v. Essensgeld		33.740,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.633,00	125.000	105.000	93.000	93.000	93.000
	06.04.01.511001	Erziehungsbeiträge		94.633,00	125.000	105.000	93.000	93.000	93.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100.773,75	135.000	194.200	234.200	234.200	234.200
	06.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		99.940,00	135.000	194.200	234.200	234.200	234.200
	06.04.01.548101	Kostenerstattung MVO		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.548102	Einzelintegrationen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.548700	Erstattung EON		833,75	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		25.956,83	0	0	0	0	0
	06.04.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		25.956,83	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		12.717,00	9.600	5.600	0	0	0
	06.04.01.542103	Landeszuw. Bambini/Stadt		12.000,00	9.600	5.600	0	0	0
	06.04.01.542800	Zweckgebundene Spenden		717,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		13.962,20	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		13.962,20	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500
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		281.782,78	319.100	353.800	376.200	375.700	375.700
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		558.724,70	742.400	815.600	840.000	865.200	891.000
	06.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		431.210,35	578.800	636.600	655.700	675.400	695.600
	06.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		32.955,84	38.600	42.600	43.900	45.200	46.500
	06.04.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		93.817,14	124.000	135.400	139.400	143.600	147.900
	06.04.01.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		741,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40.081,82	52.500	58.700	60.500	62.300	64.100
	06.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		40.081,82	52.500	58.700	60.500	62.300	64.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.880,21	75.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	06.04.01.600003	Kosten für Essenszubereitung		3.520,00	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		278,94	600	600	600	600	600
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.226,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)		8.115,21	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		258,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.298,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial		6.744,45	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	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)		2.797,39	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		29,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		398,40	500	600	600	600	600
	06.04.01.617300	Fremdreinigung		5.555,83	1.900	2.350	2.350	2.350	2.350
	06.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	200	500	500	500	500
	06.04.01.617910	Leistungen Betriebshof		7.800,00	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		143,22	200	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		819,15	650	650	650	650	650
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		35,00	750	750	750	750	750
	06.04.01.688002	Supervision/Einzelintegration		167,14	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		692,22	700	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen		54.024,01	56.000	55.500	55.500	56.600	56.600
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		42.033,85	43.000	43.000	43.000	43.500	43.500
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		7.353,53	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.636,63	5.000	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 2018

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				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
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	693.710,74	926.700	978.600	1.004.800	1.032.900	1.060.500
20		Verwaltungsergebnis	-411.927,96	-607.600	-624.800	-628.600	-657.200	-684.800
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)	-411.927,96	-607.600	-624.800	-628.600	-657.200	-684.800
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	-411.927,96	-607.600	-624.800	-628.600	-657.200	-684.800
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	-411.927,96	-607.600	-624.800	-628.600	-657.200	-684.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
	06.04.01/0003.820811	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		3.328,72	23.000	253.000	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		0,00	20.000	250.000	0	0	0
	06.04.01/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3	0,00	20.000	0	0	0	0
	06.04.01/0004.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.328,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01/0004.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.328,72	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		3.328,72	23.000	253.000	3.000	3.000	3.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.328,72	-23.000	-253.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzenhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	79.168	79.168
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	79.168	79.168
06.04.01/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	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	0,00	79.168	79.168
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			253.000	0	23.000	3.328,72	648.927	386.927
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	0	20.000	0,00	619.143	369.143
06.04.01/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	20.000	0,00	369.143	369.143
06.04.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	0	0	0,00	250.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	3.328,72	29.783	17.783
06.04.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	3.328,72	29.783	17.783
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			253.000	0	23.000	3.328,72	648.927	386.927
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-253.000	0	-23.000	-3.328,72	-569.759	-307.759

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
3	Krippenplätze U3							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	79.168	79.168
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	79.168	79.168
	06.04.01/0003.820811	Landeszuw. Krippenplätze U3	0	0	0	0,00	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	0,00	79.168	79.168
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0,00	369.143	369.143
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0,00	369.143	369.143
	06.04.01/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3	0	0	20.000	0,00	369.143	369.143
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	20.000	0,00	369.143	369.143
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-20.000	0,00	-289.975	-289.975
4	Kiga 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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			253.000	0	3.000	3.328,72	279.783	17.783
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	0	0	0,00	250.000	0
06.04.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	0	0	0,00	250.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	3.328,72	29.783	17.783
06.04.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	3.328,72	29.783	17.783
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			253.000	0	3.000	3.328,72	279.783	17.783
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-253.000	0	-3.000	-3.328,72	-279.783	-17.783

Doppischer Budgetplan 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
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	19	18	24	25
Krippe	Anzahl	12	12	12	12

Doppischer Budgetplan 2018

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				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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,	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	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	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	44.247,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06.04.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.247,98	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	444.450,00	543.300	482.050	477.400	511.650	570.800
	06.04.02.712500	Zuweisung Stiftung Verlustausgleich	444.450,00	543.300	482.050	477.400	511.650	570.800
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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		488.697,98	588.300	527.050	522.400	556.650	615.800
20		Verwaltungsergebnis		-476.679,35	-576.300	-515.050	-510.400	-544.650	-603.800
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)		-476.679,35	-576.300	-515.050	-510.400	-544.650	-603.800
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		-476.679,35	-576.300	-515.050	-510.400	-544.650	-603.800
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		-476.679,35	-576.300	-515.050	-510.400	-544.650	-603.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			2.025,02	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			2.025,02	0	0	0	0	0
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			2.025,02	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			2.025,02	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.025,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	2.025,02	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	2.025,02	727.327	727.327
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0	0	0	2.025,02	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	2.025,02	924.327	924.327
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-2.025,02	-563.768	-563.768

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	2.025,02	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	2.025,02	727.327	727.327
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0	0	0	2.025,02	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	2.025,02	727.327	727.327
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-2.025,02	-366.768	-366.768

Doppischer Budgetplan 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
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	17	10	7	10
Kiga	Anzahl	25	25	25	25

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.210,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.04.03.500004	Erstattung v. Essensgeld	21.210,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.972,50	100.000	83.000	64.000	64.000	64.000
	06.04.03.511001	Erziehungsbeiträge	84.972,50	100.000	83.000	64.000	64.000	64.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.655,00	125.000	168.500	213.000	213.000	213.000
	06.04.03.548100	Kostenerstattungen vom Land	105.130,00	115.000	168.000	213.000	213.000	213.000
	06.04.03.548101	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.548102	Einzelintegrationen	18.525,00	10.000	0	0	0	0
	06.04.03.548700	Erstattung EON	0,00	0	500	0	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	10.800,00	8.400	7.000	0	0	0
	06.04.03.542100	Landeszuw. Offensive für Krippe + U3	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.542103	Landeszuw. Bambini/Stadt	10.800,00	8.400	7.000	0	0	0
	06.04.03.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	534,87	700	550	550	550	550
	06.04.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	347,50	500	350	350	350	350
	06.04.03.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	187,37	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	241.172,37	259.100	291.050	309.550	309.550	309.550
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	483.393,19	625.100	629.750	648.550	668.050	688.050
	06.04.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	377.367,48	487.600	492.800	507.600	522.800	538.500
	06.04.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.904,49	32.000	31.550	32.450	33.450	34.450
	06.04.03.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		81.137,19	104.500	104.400	107.500	110.800	114.100
	06.04.03.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		984,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		32.285,40	44.300	45.300	46.600	48.000	49.500
	06.04.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		32.285,40	44.300	45.300	46.600	48.000	49.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.700,95	40.650	56.350	55.850	55.850	55.850
	06.04.03.600003	Kosten für Essenszubereitung		4.590,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.04.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		594,32	600	600	600	600	600
	06.04.03.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.373,75	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.03.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Tagesgruppe		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		7.337,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		857,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.840,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.03.608100	Reinigungsmaterial		3.324,05	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.04.03.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		2.438,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		18,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		352,80	400	400	400	400	400
	06.04.03.617300	Fremdreinigung		550,36	3.500	15.500	15.000	15.000	15.000
	06.04.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	200	500	500	500	500
	06.04.03.617910	Leistungen Betriebshof		5.800,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	06.04.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	400	400	400	400	400
	06.04.03.673001	Gebühren		221,87	200	200	200	200	200
	06.04.03.683200	Telefonkosten		911,36	850	850	850	850	850
	06.04.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		510,70	600	600	600	600	600
	06.04.03.688002	Supervision/Einzelintegration		437,14	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	06.04.03.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		541,66	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen		16.280,69	27.800	28.700	28.700	29.900	29.900
	06.04.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		8.635,25	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	06.04.03.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		5.563,84	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
	06.04.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.081,60	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	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 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
	06.04.03.702002	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.660,23	737.850	760.100	779.700	801.800	823.300
20		Verwaltungsergebnis	-322.487,86	-478.750	-469.050	-470.150	-492.250	-513.750
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)	-322.487,86	-478.750	-469.050	-470.150	-492.250	-513.750
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.487,86	-478.750	-469.050	-470.150	-492.250	-513.750
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	-322.487,86	-478.750	-469.050	-470.150	-492.250	-513.750

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		85.132,55	58.000	18.000	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		71.177,37	55.000	15.000	0	0	0
	06.04.03/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.628,16	35.000	15.000	0	0	0
	06.04.03/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3	56.549,21	20.000	0	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		13.955,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	13.955,18	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		85.132,55	58.000	18.000	3.000	3.000	3.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.132,55	-58.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		18.000	0	58.000	85.132,55	548.270	521.270
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	55.000	71.177,37	501.219	486.219
	06.04.03/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	35.000	14.628,16	134.159	119.159
	06.04.03/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3	0	0	20.000	56.549,21	125.373	125.373
	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	3.000	13.955,18	47.051	35.051
	06.04.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	13.955,18	47.051	35.051
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		18.000	0	58.000	85.132,55	548.270	521.270
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.000	0	-58.000	-85.132,55	-531.258	-504.258

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	3.000	13.955,18	47.051	35.051
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	3.000	13.955,18	47.051	35.051
	06.04.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	13.955,18	47.051	35.051
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	13.955,18	47.051	35.051
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	-13.955,18	-47.051	-35.051
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		15.000	0	35.000	14.628,16	134.159	119.159
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	35.000	14.628,16	134.159	119.159
	06.04.03/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	35.000	14.628,16	134.159	119.159
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		15.000	0	35.000	14.628,16	134.159	119.159
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.000	0	-35.000	-14.628,16	-117.147	-102.147
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		0	0	20.000	56.549,21	125.373	125.373
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	56.549,21	125.373	125.373
	06.04.03/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3	0	0	20.000	56.549,21	125.373	125.373
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	20.000	56.549,21	125.373	125.373
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-20.000	-56.549,21	-125.373	-125.373
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 Erlebnissgarten, 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze	Anzahl	87	87	87	87
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	25	25
Krippe	Anzahl	12	12	12	12
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	8	20	20	13
Kiga	Anzahl	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.404,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	06.04.04.500004	Erstattung v. Essensgeld		19.404,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.157,00	80.000	66.000	37.000	37.000	37.000
	06.04.04.511001	Erziehungsbeiträge		83.157,00	80.000	66.000	37.000	37.000	37.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		113.680,00	103.300	162.600	230.100	229.600	229.600
	06.04.04.548100	Kostenerstattungen vom Land		90.880,00	90.000	147.000	214.000	214.000	214.000
	06.04.04.548101	Einzelintegrationen		22.800,00	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	06.04.04.548102	Kostenerstattung MVO		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.548700	Erstattung EON		0,00	0	0	500	0	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		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.547130	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		25.240,00	24.000	9.100	0	0	0
	06.04.04.542100	Landeszuw. Offensive für Krippe		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.542103	Landeszu. Bambini/Stadt		25.200,00	24.000	9.100	0	0	0
	06.04.04.542800	Zweckgebundene Spenden		40,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		872,11	2.000	900	900	900	900
	06.04.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		702,03	2.000	700	700	700	700
	06.04.04.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		170,08	0	200	200	200	200
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		242.353,11	229.300	255.600	285.000	284.500	284.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		551.343,82	611.600	618.400	636.900	656.000	675.500
	06.04.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		425.504,47	477.300	482.700	497.200	512.100	527.400
	06.04.04.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		31.860,93	30.600	31.700	32.600	33.600	34.600
	06.04.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		92.840,72	102.200	102.500	105.600	108.800	112.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.04.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.137,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.225,33	43.400	44.400	45.800	47.100	48.500
	06.04.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39.225,33	43.400	44.400	45.800	47.100	48.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.694,75	54.000	55.350	55.350	55.350	55.500
	06.04.04.600003	Kosten für Essenszubereitung		10.366,40	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	06.04.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		54,53	600	600	600	600	600
	06.04.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		633,30	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.04.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Tagesgruppe		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		12.094,81	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06.04.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.047,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		453,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.04.608100	Reinigungsmaterial		5.303,56	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	06.04.04.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.809,15	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		1.151,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		438,00	500	400	400	400	400
	06.04.04.617300	Fremdreinigung		3.417,62	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	06.04.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	200	500	500	500	500
	06.04.04.617910	Leistungen Betriebshof		16.300,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	06.04.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		395,20	800	500	500	500	500
	06.04.04.671001	Leasing		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.673001	Gebühren		182,22	200	200	200	200	200
	06.04.04.683200	Telefonkosten		867,08	750	750	750	750	750
	06.04.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		205,00	600	600	600	600	750
	06.04.04.688002	Supervision, Einzelintegration		1.247,14	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	06.04.04.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		727,95	750	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen		29.011,32	28.900	27.800	27.800	28.500	28.500
	06.04.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		23.916,02	25.000	24.000	24.000	24.500	24.500
	06.04.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		1.763,95	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	06.04.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.122,35	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.04.667200	Einzelwertberichtigungen		1.209,00	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
	06.04.04.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		678.275,22	737.900	745.950	765.850	786.950	808.000
20		Verwaltungsergebnis		-435.922,11	-508.600	-490.350	-480.850	-502.450	-523.500
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)		-435.922,11	-508.600	-490.350	-480.850	-502.450	-523.500
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-435.922,11	-508.600	-490.350	-480.850	-502.450	-523.500
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		-435.922,11	-508.600	-490.350	-480.850	-502.450	-523.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		3.317,65	13.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.04/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	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		3.317,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.317,65	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		3.317,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.317,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	13.000	3.317,65	547.721	495.721
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	512.518	472.518
	06.04.04/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	53.728	13.728
	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	3.000	3.317,65	35.202	23.202
	06.04.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	3.317,65	35.202	23.202
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	13.000	3.317,65	547.721	495.721
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.000	0	-13.000	-3.317,65	-547.721	-495.721

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	3.000	3.317,65	35.202	23.202
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	3.000	3.317,65	35.202	23.202
	06.04.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	3.317,65	35.202	23.202
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	3.317,65	35.202	23.202
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	-3.317,65	-35.202	-23.202
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>				Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	10.000	0,00	53.728	13.728
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	53.728	13.728
	06.04.04/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	10.000	0,00	53.728	13.728
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	53.728	13.728
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	-10.000	0,00	-53.728	-13.728
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 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
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	21	22	18	18
Kiga	Anzahl	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2018

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.					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.408,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.04.05.500004	Erstattung v. Essensgeld		23.408,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.011,50	55.000	43.000	15.000	15.000	15.000
	06.04.05.511001	Erziehungsbeiträge		63.011,50	55.000	43.000	15.000	15.000	15.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		108.673,22	113.000	156.300	226.300	226.800	226.300
	06.04.05.548100	Kostenerstattungen vom Land		66.720,00	83.000	127.800	197.800	197.800	197.800
	06.04.05.548101	Einzelintergration		41.953,22	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	06.04.05.548102	Kostenerstattung MVO		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.548700	Erstattung EON		0,00	0	0	0	500	0
	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		4.774,51	0	0	0	0	0
	06.04.05.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		4.774,51	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		25.567,00	25.200	10.500	0	0	0
	06.04.05.542103	Landeszu. Bambini/Stadt		25.200,00	25.200	10.500	0	0	0
	06.04.05.542800	Zweckgebundene Spenden		367,00	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		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		229.934,23	219.700	237.300	268.800	269.300	268.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		515.132,76	633.900	586.500	604.100	622.100	640.800
	06.04.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		397.623,25	495.400	458.700	472.500	486.600	501.200
	06.04.05.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		30.954,17	31.400	29.500	30.400	31.300	32.300
	06.04.05.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		85.448,80	106.100	97.300	100.200	103.200	106.300
	06.04.05.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.106,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		34.618,06	45.000	42.200	43.500	44.800	46.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34.618,06	45.000	42.200	43.500	44.800	46.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.363,82	52.750	59.800	59.800	59.800	59.800
	06.04.05.600003	Kosten für Essenszubereitung		3.689,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		850,51	600	600	600	600	600
	06.04.05.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.032,05	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.05.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Tagesgruppe		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)		13.451,92	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	06.04.05.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.211,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.875,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.05.608100	Reinigungsmaterial		3.167,97	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	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)		1.338,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		314,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		910,80	950	800	800	800	800
	06.04.05.617300	Fremdreinigung		1.647,96	1.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	06.04.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	200	500	500	500	500
	06.04.05.617910	Leistungen Betriebshof		15.900,00	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		192,37	200	200	200	200	200
	06.04.05.683200	Telefonkosten		750,01	700	700	700	700	700
	06.04.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		494,79	600	600	600	600	600
	06.04.05.688002	Supervision/Einzelintegration		1.607,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.04.05.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		582,71	600	650	650	650	650
14	66	Abschreibungen		19.198,38	23.450	30.850	30.850	31.550	31.550
	06.04.05.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		43,75	50	50	50	50	50
	06.04.05.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		13.861,35	19.000	26.000	26.000	26.500	26.500
	06.04.05.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		3.363,43	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	06.04.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.489,85	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	06.04.05.667200	Einzelwertberichtigungen		440,00	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 2018

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.						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		619.313,02	755.100	719.350	738.250	758.250	778.150
20		Verwaltungsergebnis		-389.378,79	-535.400	-482.050	-469.450	-488.950	-509.350
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)		-389.378,79	-535.400	-482.050	-469.450	-488.950	-509.350
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-389.378,79	-535.400	-482.050	-469.450	-488.950	-509.350
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		-389.378,79	-535.400	-482.050	-469.450	-488.950	-509.350

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		106.570,41	13.000	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		105.158,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.05/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.158,06	10.000	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		1.412,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.05/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.412,35	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		106.570,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-106.570,41	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	13.000	106.570,41	461.002	409.002
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	105.158,06	428.515	388.515
06.04.05/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	10.000	105.158,06	374.873	334.873
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	3.000	1.412,35	32.487	20.487
06.04.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	1.412,35	32.487	20.487
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	13.000	106.570,41	461.002	409.002
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.000	0	-13.000	-106.570,41	-416.002	-364.002

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	3.000	1.412,35	32.487	20.487
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	3.000	1.412,35	32.487	20.487
	06.04.05/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	1.412,35	32.487	20.487
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	1.412,35	32.487	20.487
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	-1.412,35	-32.487	-20.487
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	10.000	105.158,06	374.873	334.873
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	105.158,06	374.873	334.873
	06.04.05/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	105.158,06	374.873	334.873
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	105.158,06	374.873	334.873
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	-105.158,06	-374.873	-334.873
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 Waldtage, 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze	Anzahl	137	137	137	137
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	50	50	50	50
Krippe	Anzahl	12	12	12	12
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	17	20	27	22
Kiga	Anzahl	75	75	75	75

Doppischer Budgetplan 2018

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> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.298,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.04.06.500004	Erstattung v. Essensgeld	39.298,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.185,00	100.000	80.000	39.000	39.000	39.000
	06.04.06.511001	Erziehungsbeiträge	97.185,00	100.000	80.000	39.000	39.000	39.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.912,59	112.000	183.000	276.000	276.000	276.000
	06.04.06.548001	Kostenerstattung Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.548100	Kostenerstattungen vom Land	105.570,00	112.000	183.000	276.000	276.000	276.000
	06.04.06.548101	Einzelintegration	12.342,59	0	0	0	0	0
	06.04.06.548102	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.548700	Erstattung EON	0,00	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	33.600,00	24.000	15.400	0	0	0
	06.04.06.542103	Landeszu. Bambini/Stadt	33.600,00	24.000	15.400	0	0	0
	06.04.06.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.872,58	4.000	3.800	3.800	3.500	3.500
	06.04.06.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	3.872,58	4.000	3.800	3.800	3.500	3.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.326,53	0	0	0	0	0
	06.04.06.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.326,53	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	293.194,70	280.000	322.200	358.800	358.500	358.500
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	701.854,65	778.000	799.400	823.100	847.700	873.000
	06.04.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	547.382,06	607.000	623.800	642.400	661.700	681.500
	06.04.06.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	35.835,45	39.000	41.200	42.400	43.600	44.900
	06.04.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.429,44	130.500	132.900	136.800	140.900	145.100
	06.04.06.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen							
	06.04.06.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		207,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		49.036,17	55.000	57.200	58.900	60.700	62.400
	06.04.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		49.036,17	55.000	57.200	58.900	60.700	62.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.420,80	61.450	65.450	65.450	65.450	65.450
	06.04.06.600003	Kosten für Essenszubereitung		13.541,20	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	06.04.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		265,19	600	600	600	600	600
	06.04.06.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		611,59	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.06.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		10.380,67	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	06.04.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.065,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		570,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.06.608100	Reinigungsmaterial		2.737,66	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	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)		4.585,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		654,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.04.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.052,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.617300	Fremdreinigung		348,08	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.04.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	200	500	500	500	500
	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		812,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.673001	Gebühren		829,47	200	200	200	200	200
	06.04.06.683200	Telefonkosten		1.074,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.04.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		535,00	900	900	900	900	900
	06.04.06.688002	Supervision/Einzelintegration		1.757,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.06.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		698,63	650	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen		28.911,65	29.600	49.000	49.000	50.200	50.200
	06.04.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		24.232,60	25.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	06.04.06.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		2.582,06	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100
	06.04.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.096,99	2.000	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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		834.223,27	924.050	971.050	996.450	1.024.050	1.051.050
20		Verwaltungsergebnis		-541.028,57	-644.050	-648.850	-637.650	-665.550	-692.550
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)		-541.028,57	-644.050	-648.850	-637.650	-665.550	-692.550
27	59	Außerordentliche Erträge		1.462,70	0	0	0	0	0
	06.04.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge		1.462,70	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		1.462,70	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-539.565,87	-644.050	-648.850	-637.650	-665.550	-692.550
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		-539.565,87	-644.050	-648.850	-637.650	-665.550	-692.550

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
06.04.06/0001.820818 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				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				408.962,24	153.000	93.000	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				404.712,35	150.000	90.000	0	0	0
06.04.06/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen				404.712,35	150.000	90.000	0	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				4.249,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				4.249,89	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				408.962,24	153.000	93.000	3.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-408.962,24	-153.000	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	39.461	39.461
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	39.461	39.461
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		93.000	0	153.000	408.962,24	1.137.408	1.035.408
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	0	150.000	404.712,35	1.086.669	996.669
	06.04.06/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	150.000	404.712,35	1.043.556	953.556
	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	3.000	4.249,89	50.739	38.739
	06.04.06/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	4.249,89	50.739	38.739
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		93.000	0	153.000	408.962,24	1.137.408	1.035.408
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-93.000	0	-153.000	-408.962,24	-1.097.948	-995.948

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	3.000	4.249,89	50.739	38.739
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	3.000	4.249,89	50.739	38.739
	06.04.06/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	4.249,89	50.739	38.739
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	4.249,89	50.739	38.739
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	-4.249,89	-47.959	-35.959
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			90.000	0	150.000	404.712,35	1.043.556	953.556
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	0	150.000	404.712,35	1.043.556	953.556
06.04.06/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	0	150.000	404.712,35	1.043.556	953.556
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			90.000	0	150.000	404.712,35	1.043.556	953.556
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-90.000	0	-150.000	-404.712,35	-1.043.556	-953.556
3 Krippenplätze U3								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	36.681	36.681
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	36.681	36.681
06.04.06/0003.820811 Landeszuw. Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	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	0,00	36.681	36.681
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	43.114	43.114

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0,00	-6.433	-6.433

Doppischer Budgetplan 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
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	19	17	13
Kiga	Anzahl	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.906,00	18.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	06.04.07.500004	Erstattung v. Essensgeld		17.906,00	18.000	37.000	40.000	40.000	40.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.952,30	55.000	70.000	41.000	41.000	41.000
	06.04.07.511001	Erziehungsbeiträge		51.952,30	55.000	70.000	41.000	41.000	41.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		70.973,57	67.100	172.900	272.500	272.500	272.500
	06.04.07.548100	Kostenerstattungen vom Land		53.260,00	50.000	162.500	272.500	272.500	272.500
	06.04.07.548101	Einzelintegrationen		17.100,00	17.100	10.400	0	0	0
	06.04.07.548102	Kostenerstattung MVO		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.548700	Erstattung EON		613,57	0	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		106,98	0	0	0	0	0
	06.04.07.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		106,98	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		24.366,00	20.400	9.100	0	0	0
	06.04.07.542103	Landeszu. Bambini/Stadt		24.000,00	20.400	9.100	0	0	0
	06.04.07.542800	Zweckgebundene Spenden		366,00	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		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.539910	Abzug GWV-Allgemein		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		165.304,85	160.500	289.000	353.500	353.500	353.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		415.465,40	463.000	711.100	731.900	753.600	776.200
	06.04.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		323.384,80	361.100	555.200	571.800	588.900	606.600
	06.04.07.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		21.365,65	23.600	36.500	37.600	38.700	39.800
	06.04.07.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		69.408,30	77.800	117.900	121.500	125.000	128.800
	06.04.07.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.07.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.306,65	500	1.500	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		29.138,82	33.000	51.200	52.700	54.200	55.800
	06.04.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.759,74	33.000	51.200	52.700	54.200	55.800
	06.04.07.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		379,08	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.021,60	44.200	95.900	94.900	94.900	94.900
	06.04.07.600003	Kosten für Essenszubereitung		3.073,34	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	06.04.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		503,99	600	600	600	600	600
	06.04.07.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.459,80	1.200	4.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.07.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		11.129,23	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	06.04.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		519,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		579,62	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.07.608100	Reinigungsmaterial		2.284,55	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	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)		3.122,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		93,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		398,40	450	350	350	350	350
	06.04.07.617300	Fremdreinigung		139,23	1.500	41.000	42.000	42.000	42.000
	06.04.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	200	500	500	500	500
	06.04.07.617910	Leistungen Betriebshof		8.983,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.177,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	06.04.07.673001	Gebühren		227,42	200	200	200	200	200
	06.04.07.683200	Telefonkosten		785,40	850	850	850	850	850
	06.04.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		326,72	450	750	750	750	750
	06.04.07.688002	Supervision - Einzelintegration		1.259,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.07.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		959,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		7.748,21	6.600	7.900	27.900	28.300	28.300
	06.04.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		2.707,11	3.000	2.800	22.800	23.000	23.000
	06.04.07.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		2.861,51	2.500	3.100	3.100	3.300	3.300
	06.04.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.179,59	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		489.374,03	546.800	866.100	907.400	931.000	955.200
20		Verwaltungsergebnis		-324.069,18	-386.300	-577.100	-553.900	-577.500	-601.700
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)		-324.069,18	-386.300	-577.100	-553.900	-577.500	-601.700
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.598900	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		-324.069,18	-386.300	-577.100	-553.900	-577.500	-601.700
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		-324.069,18	-386.300	-577.100	-553.900	-577.500	-601.700

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500.000	0	640.000	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	500.000	0	640.000	0	0
06.04.07/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0	0	640.000	0	0
06.04.07/0002.820815 Investitionszuschuss SEG			0,00	500.000	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	500.000	0	640.000	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.679,15	703.000	503.000	2.603.000	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	700.000	500.000	2.600.000	0	0
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	700.000	500.000	2.600.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			15.679,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.07/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			15.679,15	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			15.679,15	703.000	503.000	2.603.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.679,15	-203.000	-503.000	-1.963.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	500.000	0,00	1.140.000	500.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	500.000	0,00	1.140.000	500.000
06.04.07/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	640.000	0
06.04.07/0002.820815 Investitionszuschuss SEG			0	0	500.000	0,00	500.000	500.000
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	500.000	0,00	1.140.000	500.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			503.000	0	703.000	15.679,15	3.219.477	107.477
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	700.000	0,00	3.173.702	73.702
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	700.000	0,00	3.173.702	73.702
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	15.679,15	45.775	33.775
06.04.07/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	15.679,15	45.775	33.775
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			503.000	0	703.000	15.679,15	3.219.477	107.477
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-503.000	0	-203.000	-15.679,15	-2.079.477	392.523

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	3.000	15.679,15	45.775	33.775
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	3.000	15.679,15	45.775	33.775
	06.04.07/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	15.679,15	45.775	33.775
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	3.000	15.679,15	45.775	33.775
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	-15.679,15	-45.775	-33.775
2	Baukosten							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	500.000	0,00	1.140.000	500.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	500.000	0,00	1.140.000	500.000
	06.04.07/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	640.000	0
	06.04.07/0002.820815	Investitionszuschuss SEG	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	500.000	0,00	1.140.000	500.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	0	700.000	0,00	3.173.702	73.702
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	700.000	0,00	3.173.702	73.702
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	700.000	0,00	3.173.702	73.702
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			500.000	0	700.000	0,00	3.173.702	73.702
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500.000	0	-200.000	0,00	-2.033.702	426.298

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.08.511001	Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.08.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	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, -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, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	744,95	0	0	0	0	0	
	06.04.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	626,78	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	118,17	0	0	0	0	0	
	06.04.08.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68,29	0	0	0	0	0	
	06.04.08.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68,29	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.673001	Gebühren		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.08.683200	Telefonkosten		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		253,81	300	200	200	200	200
	06.04.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		253,81	300	200	200	200	200
	06.04.08.667200	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
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		1.067,05	300	200	200	200	200
20		Verwaltungsergebnis		-1.067,05	-300	-200	-200	-200	-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)		-1.067,05	-300	-200	-200	-200	-200
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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.067,05	-300	-200	-200	-200	-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	-1.067,05	-300	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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						
Teilfinanzenhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze	Anzahl	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.866,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.04.09.500004	Erstattung v. Essensgeld		40.866,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.002,00	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	06.04.09.511001	Erziehungsbeiträge Betreuungsschule Hailer /Mhz		141.002,00	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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		1.250,67	0	0	0	0	0
	06.04.09.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		1.250,67	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.362,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.09.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.362,79	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
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		185.481,46	184.000	202.000	202.000	202.000	202.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		305.055,28	426.900	383.000	394.400	406.100	418.500
	06.04.09.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		235.391,49	332.800	298.800	307.700	316.900	326.500
	06.04.09.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		17.776,71	22.200	19.900	20.500	21.100	21.800
	06.04.09.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		51.040,55	71.400	63.500	65.400	67.300	69.400
	06.04.09.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		846,53	500	800	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		21.162,59	30.300	27.500	28.400	29.200	30.100
	06.04.09.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.162,59	30.300	27.500	28.400	29.200	30.100
	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		42.495,24	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.04.09.600003	Kosten für Essenszubereitung		33.266,69	31.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	06.04.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		59,88	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.09.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		854,39	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	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		4.582,21	500	500	500	500	500
	06.04.09.608100	Reinigungsmaterial		893,01	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.04.09.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		657,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.09.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	2.000	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	200	500	500	500	500
	06.04.09.617910	Leistungen Betriebshof		1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.09.673001	Gebühren		117,22	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		385,97	600	600	600	600	600
	06.04.09.685001	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		283,00	600	600	600	600	600
	06.04.09.688002	Supervision		0,00	0	800	800	800	800
	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		2.336,28	2.400	2.400	2.400	2.550	2.550
	06.04.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		407,80	400	400	400	450	450
	06.04.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.928,48	2.000	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							
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		371.049,39	500.100	462.900	475.200	487.850	501.150
20		Verwaltungsergebnis		-185.567,93	-316.100	-260.900	-273.200	-285.850	-299.150
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-185.567,93	-316.100	-260.900	-273.200	-285.850	-299.150
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-185.567,93	-316.100	-260.900	-273.200	-285.850	-299.150
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		-185.567,93	-316.100	-260.900	-273.200	-285.850	-299.150

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			2.605,57	3.000	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			2.605,57	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
06.04.09/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.605,57	3.000	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			2.605,57	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.605,57	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	3.000	2.605,57	32.278	26.278
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	3.000	2.605,57	32.278	26.278
06.04.09/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	2.605,57	32.278	26.278
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	3.000	2.605,57	32.278	26.278
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-3.000	-2.605,57	-32.278	-26.278

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	3.000	2.605,57	32.278	26.278
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	3.000	2.605,57	32.278	26.278
06.04.09/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	2.605,57	32.278	26.278
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	3.000	2.605,57	32.278	26.278
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	0	-3.000	-2.605,57	-32.278	-26.278

Doppischer Budgetplan 2018			
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, Waldorfkindergarten, Waldkindergarten, Elternverein Igelsgrundschule Höchst, Betreuungsverein Herzbergschule e. V. Zuschüsse werden allen freien und konfessionellen Trägern regelmäßig gewährt.			

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		55.800,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.542101	Landeszufwendung U3 für Kinderbetreuung		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.542102	Landeszufwendung Bambini freie Träger		1.200,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.542103	Landeszufwendung Bambini Stadt		54.600,00	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		55.800,00	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		5.478,56	6.500	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		1.299,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		4.179,33	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		516.416,67	419.100	860.800	840.800	840.800	840.800
	06.04.10.712800	Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Gelnhausen		118.483,76	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	06.04.10.712801	Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Meerholz		79.338,74	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	06.04.10.712802	Zuschuss an die Freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen		220.816,25	265.000	630.800	610.800	610.800	610.800
	06.04.10.712803	Zuschuss f. Tagesbetreuung Kindergärten		1.399,44	0	0	0	0	0
	06.04.10.712804	Zuschuss Schwerstbehindertenbetreuung		6.734,40	4.100	0	0	0	0
	06.04.10.712805	Zuschuss Bambini freie Träger		54.000,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.712806	Zuschuss U3 freie Träger		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.04.10.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.644,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		521.895,23	425.600	867.300	847.300	847.300	847.300
20		Verwaltungsergebnis		-466.095,23	-425.600	-867.300	-847.300	-847.300	-847.300
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)		-466.095,23	-425.600	-867.300	-847.300	-847.300	-847.300
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		-466.095,23	-425.600	-867.300	-847.300	-847.300	-847.300
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		-466.095,23	-425.600	-867.300	-847.300	-847.300	-847.300

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	160.000	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	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0	160.000	0	0	0
	06.04.10/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0
	06.04.10/0002.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	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	160.000	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-160.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			160.000	0	0	0,00	333.090	173.090
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			160.000	0	0	0,00	333.090	173.090
06.04.10/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			150.000	0	0	0,00	323.090	173.090
06.04.10/0002.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			10.000	0	0	0,00	10.000	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			160.000	0	0	0,00	333.090	173.090
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-160.000	0	0	0,00	-333.090	-173.090

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		150.000	0	0	0,00	323.090	173.090
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		150.000	0	0	0,00	323.090	173.090
	06.04.10/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	150.000	0	0	0,00	323.090	173.090
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	0	0,00	323.090	173.090
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000	0	0	0,00	-323.090	-173.090
2	Investitionszuweisungen							
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 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	10.000	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			10.000	0	0	0,00	10.000	0
06.04.10/0002.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			10.000	0	0	0,00	10.000	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			10.000	0	0	0,00	10.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	0	0	0,00	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2018			
-----------------------------------	--	--	--

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel
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 2018

Budget			3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales			verantwortlich: Heike Schmidt		
Produktbereich			06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Sophia Büdel		
Produktgruppe			06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt			06.04.11	Krippenhaus					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.04.11.500004	Erstattung v. Essensgeld		0,00	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	25.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	06.04.11.511001	Erziehungsbeiträge		0,00	25.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	35.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	06.04.11.548100	Kostenerstattungen vom Land		0,00	35.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	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	64.000	259.500	259.500	259.500	259.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0,00	175.200	559.100	575.500	592.800	610.500
	06.04.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		0,00	135.500	435.800	448.800	462.300	476.100
	06.04.11.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		0,00	9.100	29.100	29.900	30.800	31.700
	06.04.11.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		0,00	29.100	92.700	95.300	98.200	101.200
	06.04.11.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.11	Krippenhaus						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	12.350	40.200	41.400	42.500	43.900
	06.04.11.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	12.350	40.200	41.400	42.500	43.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	37.600	69.050	66.150	68.150	68.150
	06.04.11.600003	Kosten für Essenszubereitung		0,00	2.000	16.500	8.000	8.000	8.000
	06.04.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		0,00	600	600	600	600	600
	06.04.11.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	1.200	4.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.11.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)		0,00	8.000	5.000	12.000	12.000	12.000
	06.04.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.11.608100	Reinigungsmaterial		0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		0,00	500	500	500	500	500
	06.04.11.617300	Fremdreinigung		0,00	13.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	06.04.11.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	500	500	500	500
	06.04.11.617910	Leistungen Betriebshof		0,00	6.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	06.04.11.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	400	700	700	700
	06.04.11.673001	Gebühren		0,00	200	200	200	200	200
	06.04.11.683200	Telefonkosten		0,00	500	850	850	850	850
	06.04.11.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0,00	100	600	600	600	600
	06.04.11.688002	Supervision/Einzelintegration		0,00	500	1.300	1.600	1.600	1.600
	06.04.11.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	06.04.11.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	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

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.11	Krippenhaus						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		0,00	235.150	678.350	713.050	733.450	752.550
20		Verwaltungsergebnis		0,00	-171.150	-418.850	-453.550	-473.950	-493.050
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	-171.150	-418.850	-453.550	-473.950	-493.050
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	-171.150	-418.850	-453.550	-473.950	-493.050
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		0,00	-171.150	-418.850	-453.550	-473.950	-493.050

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	640.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	640.000	0	0	0
	06.04.11/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	640.000	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		0,00	0	640.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000.000	1.404.000	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	1.000.000	1.400.000	0	0	0
	06.04.11/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.400.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.11/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	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		0,00	1.000.000	1.404.000	2.000	2.000	2.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000.000	-764.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			640.000	0	0	0,00	640.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			640.000	0	0	0,00	640.000	0
06.04.11/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			640.000	0	0	0,00	640.000	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			640.000	0	0	0,00	640.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.404.000	0	1.000.000	0,00	1.623.494	213.494
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	0	1.000.000	0,00	1.608.944	208.944
06.04.11/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	0	1.000.000	0,00	1.608.944	208.944
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.000	0	0	0,00	14.550	4.550
06.04.11/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			4.000	0	0	0,00	14.550	4.550
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			1.404.000	0	1.000.000	0,00	1.623.494	213.494
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-764.000	0	-1.000.000	0,00	-983.494	-213.494

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		4.000	0	0	0,00	14.550	4.550
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		4.000	0	0	0,00	14.550	4.550
	06.04.11/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	4.000	0	0	0,00	14.550	4.550
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		4.000	0	0	0,00	14.550	4.550
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.000	0	0	0,00	-14.550	-4.550
2	Baukosten							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000	0	0	0,00	640.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		640.000	0	0	0,00	640.000	0
	06.04.11/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	640.000	0	0	0,00	640.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.11	Krippenhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			640.000	0	0	0,00	640.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400.000	0	1.000.000	0,00	1.608.944	208.944
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	0	1.000.000	0,00	1.608.944	208.944
06.04.11/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	0	1.000.000	0,00	1.608.944	208.944
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			1.400.000	0	1.000.000	0,00	1.608.944	208.944
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-760.000	0	-1.000.000	0,00	-968.944	-208.944

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	3.954,75	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.05.01.511001	Elternbeiträge Kindersommer	3.954,75	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen 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	0	0	0	0
	06.05.01.547820	Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	13.000	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
	06.05.01.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.380,49	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.	1.380,49	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	5.335,24	18.700	5.400	5.400	5.400	5.400
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	54.382,74	57.200	58.800	60.400	62.200	64.100
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	43.629,66	46.000	47.600	49.000	50.400	51.900
	06.05.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.622,34	2.300	2.500	2.500	2.600	2.700
	06.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.130,74	8.900	8.700	8.900	9.200	9.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.180,64	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	06.05.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.120,53	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	06.05.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60,11	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.331,92	31.900	33.700	32.900	32.900	32.900
	06.05.01.600003	Kosten Getränke JUKUZ	0,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	5.991,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.303,67	400	400	400	400	400
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.002,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.05.01.608100	Reinigungsmaterial	592,57	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen							
	06.05.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		927,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		6.435,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		279,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.617300	Fremdreinigung		0,00	0	800	0	0	0
	06.05.01.617900	Kindersommer		10.090,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.01.617901	Veranstaltungskosten		748,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.617910	Leistungen Betriebshof		1.993,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.673001	Gebühren		65,00	200	200	200	200	200
	06.05.01.683200	Telefonkosten		911,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.685001	Reisekosten		467,60	500	500	500	500	500
	06.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.360,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.05.01.688002	Supervision		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		162,24	200	200	200	200	200
	06.05.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		7.765,86	7.700	7.900	7.900	8.050	8.050
	06.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.		7.536,14	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		229,72	100	300	300	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40.518,24	45.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	06.05.01.712700	Zuschuss Caritas		40.518,24	45.000	60.000	65.000	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		33.962,25	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	06.05.01.728200	Schulsozialarbeit		33.962,25	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	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		172.141,65	177.000	196.600	202.500	204.550	206.550
20		Verwaltungsergebnis		-166.806,41	-158.300	-191.200	-197.100	-199.150	-201.150
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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-166.806,41	-158.300	-191.200	-197.100	-199.150	-201.150
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	-166.806,41	-158.300	-191.200	-197.100	-199.150	-201.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	-166.806,41	-158.300	-191.200	-197.100	-199.150	-201.150

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		648,48	1.000	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 JUJ Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		648,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	648,48	1.000	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		648,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-648,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	1.000	648,48	233.733	229.733
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	1.000	648,48	7.709	3.709
06.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	1.000	648,48	7.709	3.709
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	1.000	648,48	233.733	229.733
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	0	-1.000	-648,48	-233.733	-229.733

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	1.000	648,48	7.709	3.709
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	1.000	648,48	7.709	3.709
	06.05.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.000	0	1.000	648,48	7.709	3.709
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	1.000	648,48	7.709	3.709
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	0	-1.000	-648,48	-7.709	-3.709
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	Kostensatzleistungen 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	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.785,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen							
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		1.785,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis		-1.785,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		40.382,56	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		40.382,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	06.06.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.382,56	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		40.382,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.382,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	40.382,56	519.870	119.870
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	40.382,56	510.945	110.945
06.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	100.000	40.382,56	510.945	110.945
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	40.382,56	519.870	119.870
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	-100.000	-40.382,56	-519.870	-119.870

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	40.382,56	510.945	110.945
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	40.382,56	510.945	110.945
	06.06.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	40.382,56	510.945	110.945
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	40.382,56	510.945	110.945
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	0	-100.000	-40.382,56	-510.945	-110.945
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 2018

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018			
-----------------------------------	--	--	--

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze Tagesmütter	Anzahl	12	11	13	16
Anzahl der Tagespflegeplätze	Anzahl	38	38	41	54

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	24.300	25.900	26.700	27.500	28.300
	06.06.02.548200	Personalkostenerstattung Gemeinde Linsengericht	0,00	24.300	25.900	26.700	27.500	28.300
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	28.227,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	06.06.02.542100	Landeszuw. Tagespflege	11.625,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	06.06.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.602,91	25.000	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
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.227,91	60.900	62.500	63.300	64.100	64.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	45.400	48.500	49.800	51.300	52.900
	06.06.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	0,00	35.400	37.800	38.900	40.100	41.300
	06.06.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
	06.06.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.600	8.100	8.300	8.500	8.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	06.06.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,97	2.150	3.850	3.850	4.050	4.050
	06.06.02.617910	Leistungen Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.02.683200	Telefonkosten	178,10	250	250	250	250	250
	06.06.02.685001	Reisekosten	233,45	300	600	600	600	600
	06.06.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	898,10	600	1.500	1.500	1.600	1.600
	06.06.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	516,32	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.139,26	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.06.02.712800	Zuschuss Tagespflege		39.662,91	30.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	06.06.02.717500	Personalkostenerstattung Stiftung		22.476,35	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		63.965,23	80.750	105.850	107.250	119.050	120.750
20		Verwaltungsergebnis		-35.737,32	-19.850	-43.350	-43.950	-54.950	-55.850
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)		-35.737,32	-19.850	-43.350	-43.950	-54.950	-55.850
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		-35.737,32	-19.850	-43.350	-43.950	-54.950	-55.850
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		-35.737,32	-19.850	-43.350	-43.950	-54.950	-55.850

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		198.961,96	172.000	173.000	173.000	173.000	173.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen 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		7.061,04	16.000	250	2.500	2.500	2.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		35.264,42	35.500	34.500	34.500	33.500	33.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.285,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		246.573,32	224.500	208.750	211.000	210.000	210.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		429.930,21	444.100	432.000	443.900	457.200	471.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		30.266,24	34.500	32.500	33.000	33.900	34.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		516.994,58	610.050	641.950	641.950	641.950	641.950
14	66	Abschreibungen		38.035,63	58.300	49.550	49.550	51.350	51.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		29.757,59	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		0,00	11.000	0	11.000	0	11.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.044.984,25	1.190.800	1.188.850	1.212.250	1.217.250	1.243.050
20		Verwaltungsergebnis		-798.410,93	-966.300	-980.100	-1.001.250	-1.007.250	-1.033.050
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)		-798.410,93	-966.300	-980.100	-1.001.250	-1.007.250	-1.033.050
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 2018

Budget		4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-798.410,93	-966.300	-980.100	-1.001.250	-1.007.250	-1.033.050
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		-798.410,93	-966.300	-980.100	-1.001.250	-1.007.250	-1.033.050

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.000	49.900	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	9.000	49.900	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	9.000	49.900	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.069,40	20.500	141.000	27.500	7.500	7.500
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.953,68	0	112.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.115,72	20.500	29.000	27.500	7.500	7.500
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		18.069,40	20.500	141.000	27.500	7.500	7.500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.069,40	-11.500	-91.100	-27.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Michael Schwaab					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.900	0	9.000	0,00	371.040	321.140
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		49.900	0	9.000	0,00	371.040	321.140
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		49.900	0	9.000	0,00	371.040	321.140
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141.000	0	20.500	18.069,40	786.320	602.820
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.000	0	0	13.953,68	199.633	87.633
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		29.000	0	20.500	4.115,72	586.687	515.187
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		141.000	0	20.500	18.069,40	786.320	602.820
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-91.100	0	-11.500	-18.069,40	-415.280	-281.680

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.256,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.02.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	330,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.02.01.500200	Eintrittsgelder	6.925,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
	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	2.250,00	11.000	0	0	0	0
	04.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	0	0	0	0
	04.02.01.542700	Zuschuss Spessart regional	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.542800	Zweckgebundene Spenden	2.250,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.910,02	17.000	17.000	17.000	16.500	16.500
	04.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	16.910,02	17.000	17.000	17.000	16.500	16.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.679,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.679,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.095,02	35.000	25.000	25.000	24.500	24.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	56.730,98	36.300	36.600	37.600	38.800	40.000
	04.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	44.358,93	28.400	28.700	29.400	30.300	31.200
	04.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.807,91	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.564,14	6.400	6.300	6.500	6.700	6.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.969,03	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	04.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.969,03	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,07	52.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	04.02.01.600003	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	471,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.757,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.02.01.606302	Materialaufwand Stadtarchiv	1.963,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.620,03	0	0	0	0	0
	04.02.01.616300	Restaurierung v. Kunstgegenständen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.02.01.616302	Instandhaltung Stadtarchiv	570,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	28.000	0	0	0	0
	04.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	1.063,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.673001	Gebühren	280,00	300	500	500	500	500
	04.02.01.687010	Werbung	2.780,44	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.02.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	3.664,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30,00	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	35.565,46	55.500	46.600	46.600	48.300	48.300
	04.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	262,25	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	04.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebr.	2.753,41	11.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	04.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	637,84	1.000	500	500	600	600
	04.02.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	30.068,79	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	04.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.843,17	3.000	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
	04.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.717200	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
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	119.466,54	146.900	117.100	118.200	121.200	122.500
20		Verwaltungsergebnis	-91.371,52	-111.900	-92.100	-93.200	-96.700	-98.000
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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)	-91.371,52	-111.900	-92.100	-93.200	-96.700	-98.000
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	-91.371,52	-111.900	-92.100	-93.200	-96.700	-98.000
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	-91.371,52	-111.900	-92.100	-93.200	-96.700	-98.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	9.000	49.900	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0,00	9.000	49.900	0	0	0
04.02.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				0,00	9.000	0	0	0	0
04.02.01/0001.820817 Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.				0,00	0	49.900	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	9.000	49.900	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.069,40	20.500	118.500	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				13.953,68	0	112.000	0	0	0
04.02.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.953,68	0	112.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				4.115,72	20.500	6.500	5.000	5.000	5.000
04.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				3.939,79	18.000	4.000	2.500	2.500	2.500
04.02.01/0001.843832 Kunst-u. Sammlungsgegenstände				175,93	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				18.069,40	20.500	118.500	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18.069,40	-11.500	-68.600	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzenhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.900	0	9.000	0,00	305.660	255.760
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			49.900	0	9.000	0,00	305.660	255.760
04.02.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	9.000	0,00	155.760	155.760
04.02.01/0001.820817 Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.			49.900	0	0	0,00	149.900	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			49.900	0	9.000	0,00	305.660	255.760
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			118.500	0	20.500	18.069,40	610.238	476.738
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			112.000	0	0	13.953,68	199.633	87.633
04.02.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			112.000	0	0	13.953,68	199.633	87.633
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.500	0	20.500	4.115,72	410.605	389.105
04.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			4.000	0	18.000	3.939,79	373.007	361.507
04.02.01/0001.843832 Kunst-u. Sammlungsgegenstände			2.500	0	2.500	175,93	37.597	27.597
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			118.500	0	20.500	18.069,40	610.238	476.738
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-68.600	0	-11.500	-18.069,40	-304.577	-220.977

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Heimatismuseum/Stadtarchiv							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.900	0	9.000	0,00	305.660	255.760
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		49.900	0	9.000	0,00	305.660	255.760
	04.02.01/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	9.000	0,00	155.760	155.760
	04.02.01/0001.820817	Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.	49.900	0	0	0,00	149.900	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		49.900	0	9.000	0,00	305.660	255.760
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.500	0	20.500	18.069,40	610.238	476.738
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.000	0	0	13.953,68	199.633	87.633
	04.02.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0	0	13.953,68	199.633	87.633
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		6.500	0	20.500	4.115,72	410.605	389.105
	04.02.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	4.000	0	18.000	3.939,79	373.007	361.507
	04.02.01/0001.843832	Kunst-u. Sammlungsgegenstände	2.500	0	2.500	175,93	37.597	27.597
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		118.500	0	20.500	18.069,40	610.238	476.738
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-68.600	0	-11.500	-18.069,40	-304.577	-220.977

Doppischer Budgetplan 2018

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. 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

Erläuterung

HH-St. 04.10.01/0004.840817: Investitionszuschuss an Geschichtsverein GN-Haitz für Hess. Kartoffelmuseum- Haus der Hess. Kartoffelkultur

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Veranstaltungen: Stand 19.09.17					
Theater	Anzahl	6	6	6	6
Konzerte	Anzahl	7	5	7	7
Ausstellungen	Anzahl	4	3	2	2
Lesungen	Anzahl	0	0	0	0
Kooperationsveranstaltungen	Anzahl	3	3	4	4
Sonstige	Anzahl	3	4	5	4

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.275,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	04.10.01.500200	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	84.275,93	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	Kostensatzleistungen 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	4.811,04	5.000	250	2.500	2.500	2.500
	04.10.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke MKK	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.542700	Kultursponsoring	2.500,00	5.000	250	2.500	2.500	2.500
	04.10.01.542800	Zweckgebundene Spenden	2.311,04	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	18.354,40	18.500	17.500	17.500	17.000	17.000
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	18.354,40	18.500	17.500	17.500	17.000	17.000
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	107.441,37	93.500	87.750	90.000	89.500	89.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.809,40	122.000	115.800	118.600	122.100	125.800
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	88.942,92	95.000	91.000	93.300	96.000	98.900
	04.10.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.407,91	6.500	5.600	5.700	5.800	6.000
	04.10.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.458,57	20.500	19.200	19.600	20.300	20.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	04.10.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.923,56	8.800	8.300	8.500	8.800	9.100
	04.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.803,79	8.800	8.300	8.500	8.800	9.100
	04.10.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	119,77	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.441,70	442.850	482.150	482.150	482.150	482.150
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	265,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.10.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	6.204,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.10.01.605500	Treibstoffe	0,00	500	0	0	0	0
	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)	0,00	500	0	0	0	0
	04.10.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0,00	200	0	0	0	0
	04.10.01.616900	Instandhaltung Kunstwerk Bury	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.617900	Kulturelle Veranstaltungen	145.123,77	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
	04.10.01.617903	Faschingsumzug	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.10.01.617910	Leistungen Betriebshof	229.945,50	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	304,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.10.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	1.481,09	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	117,11	150	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	2.334,67	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
	04.10.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.168,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	166,67	200	200	200	200	200
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.757,59	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	7.000,50	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

Doppischer Budgetplan 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen							
	04.10.01.712802	Förderung Musikschule		4.800,00	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
	04.10.01.712804	Zuschuss Kulturweg Höchst		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.717800	Mietrückerstattung Kulturverein		17.649,55	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		0,00	11.000	0	11.000	0	11.000
	04.10.01.729001	Ph. Reis-Preis		0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
	04.10.01.729002	Stiftung Grimmelshausenpreis		0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
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		538.266,92	619.700	641.500	655.500	648.400	663.400
20		Verwaltungsergebnis		-430.825,55	-526.200	-553.750	-565.500	-558.900	-573.900
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)		-430.825,55	-526.200	-553.750	-565.500	-558.900	-573.900
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		-430.825,55	-526.200	-553.750	-565.500	-558.900	-573.900
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.825,55	-526.200	-553.750	-565.500	-558.900	-573.900

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	21.500	21.500	1.500	1.500
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		0,00	0	21.500	21.500	1.500	1.500
	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.10.01/0003.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01/0004.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Vereine u.ä.	0,00	0	20.000	20.000	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	21.500	21.500	1.500	1.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		21.500	0	0	0,00	168.310	122.310
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		21.500	0	0	0,00	168.310	122.310
	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	1.500	0	0	0,00	6.550	550
	04.10.01/0003.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	5.000	5.000
	04.10.01/0004.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Vereine u.ä.	20.000	0	0	0,00	40.000	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		21.500	0	0	0,00	168.310	122.310
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.500	0	0	0,00	-109.930	-63.930

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0	0,00	6.550	550
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		1.500	0	0	0,00	6.550	550
	04.10.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.500	0	0	0,00	6.550	550
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		1.500	0	0	0,00	6.550	550
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.500	0	0	0,00	-6.550	-550
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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
4 Vereine u.ä.								
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	0	0,00	40.000	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	40.000	0
04.10.01/0004.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Vereine u.ä.			20.000	0	0	0,00	40.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0	0,00	40.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	0	0,00	-40.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Stand August 2017					
Museumsbesucher ohne Ohr	Anzahl	220	0	1.195	0
TI-Besucher	Anzahl	6.800	5.000	7.000	0
Gästepersonen in Hotels	Anzahl	0	0	0	0
Gästeübernachtungen	Anzahl	38.773	0	0	0
Stadt- und Erlebnisführungen (privat gebucht)	Anzahl	669	613	538	0
Teilnehmer (Führungen)	Anzahl	16.574	12.540	12.475	0
öffentliche Erlebnisführungen (nicht nur Erlebnis)	Anzahl	74	90	73	0
Teilnehmer (öffentliche Erlebnisführungen)	Anzahl	1.250	0	1.500	0
Hist. Trauungen	Anzahl	0	0	32	0
Öffentliche Ohrführungen	Anzahl	46	50	0	0
Teilnehmer (öffentliche Ohrführungen)	Anzahl	750	565	0	0
Ohrführungen (privat gebucht)	Anzahl	63	61	51	0
Teilnehmer (private Ohrführungen)	Anzahl	1.227	1.285	1.173	0
Museum Workshops	Anzahl	8	20	26	0
Teilnehmer	Anzahl	155	478	300	0
Museumsführungen	Anzahl	0	30	26	0
Teilnehmer	Anzahl	0	735	360	0
* alle Nullwerte keine Information durch die Fachabteilung					

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.430,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	10.565,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.500200	Einnahmen aus Erlebnisführungen	68.210,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	15.03.01.500201	Stadtführungsgebühr	28.654,00	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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.548500	Personalkostenerstattung von Hallen- und VeranstaltungsgmbH	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
	15.03.01.542800	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	3.606,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	3.606,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.036,93	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	258.389,83	285.800	279.600	287.700	296.300	305.200
	15.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	200.235,77	222.600	218.000	224.300	231.000	238.000
	15.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.577,97	14.000	12.600	13.000	13.300	13.700
	15.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.576,09	49.200	49.000	50.400	52.000	53.500
	15.03.01.649100	Untersuchungs- und Impfkosten	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.373,65	23.100	21.500	21.700	22.200	22.800
	15.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.373,65	23.100	21.500	21.700	22.200	22.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.351,81	114.700	128.600	128.600	128.600	128.600
	15.03.01.600003	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	16.181,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	21,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.601002	Druck von Stadtprospekten u.a.	5.414,09	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	1.972,92	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	15.03.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	15.03.01.617900	Weihnachtsbeleuchtung		12.824,63	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.03.01.617910	Leistungen Betriebshof		6.390,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	15.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		23.400,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	15.03.01.685001	Reisekosten		730,35	600	600	600	600	600
	15.03.01.686100	Kosten der Erlebnisführungen u.a.		31.266,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	15.03.01.686101	Öffentlichkeitsarbeit/Tourismuskonzept		0,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.687010	Werbung		10.286,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		148,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		1.715,46	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen		135,50	600	550	550	550	550
	15.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		135,50	200	150	150	150	150
	15.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
	15.03.01.665001	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 Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16									
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		387.250,79	424.200	430.250	438.550	447.650	457.150
20		Verwaltungsergebnis		-276.213,86	-328.200	-334.250	-342.550	-351.650	-361.150
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)		-276.213,86	-328.200	-334.250	-342.550	-351.650	-361.150
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

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
	15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.213,86	-328.200	-334.250	-342.550	-351.650	-361.150
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	-276.213,86	-328.200	-334.250	-342.550	-351.650	-361.150

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
15.03.01/0001.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			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
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.03.01/0001.843830 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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	7.000	7.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	7.000	7.000
15.03.01/0001.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0,00	7.000	7.000
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	7.000	7.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0,00	7.772	3.772
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			1.000	0	0	0,00	7.772	3.772
15.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	0	0,00	7.772	3.772
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	7.772	3.772
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	0	0	0,00	-772	3.228

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Bewegliches Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	7.000	7.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	7.000	7.000
15.03.01/0001.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0,00	7.000	7.000
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	7.000	7.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0,00	7.772	3.772
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			1.000	0	0	0,00	7.772	3.772
15.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	0	0,00	7.772	3.772
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	7.772	3.772
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	0	0	0,00	-772	3.228

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		633.621,52	730.000	695.000	695.000	695.000	695.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.240,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		269.616,09	215.800	175.600	186.900	184.300	184.700
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		800,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		855.836,03	1.019.000	862.450	876.450	845.950	860.950
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		119.633,36	315.700	69.150	69.000	69.000	69.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.884.747,00	2.304.600	1.826.300	1.851.450	1.818.850	1.834.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.570.671,03	1.686.950	1.888.200	1.936.450	1.995.700	2.054.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		195.092,91	198.550	195.750	201.300	207.250	213.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.706.827,94	4.614.100	4.750.300	4.562.600	4.434.600	4.503.600
14	66	Abschreibungen		2.359.814,19	2.511.250	2.609.450	2.664.450	2.724.750	2.724.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.433.281,92	1.491.700	1.564.200	1.570.700	1.577.200	1.583.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		64.884,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	72	Transferaufwendungen		7.395,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.735,65	25.500	74.600	27.500	27.500	27.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.359.703,58	10.577.550	11.132.000	11.012.500	11.016.500	11.156.500
20		Verwaltungsergebnis		-7.474.956,58	-8.272.950	-9.305.700	-9.161.050	-9.197.650	-9.322.250
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)		-7.474.956,58	-8.272.950	-9.305.700	-9.161.050	-9.197.650	-9.322.250
27	59	Außerordentliche Erträge		34.837,43	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		78.084,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-43.246,57	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.518.203,15	-8.272.950	-9.305.700	-9.161.050	-9.197.650	-9.322.250
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	-7.518.203,15	-8.272.950	-9.305.700	-9.161.050	-9.197.650	-9.322.250

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder			
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683.649,73	564.000	2.803.500	3.453.000	2.881.000	1.426.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.580.456,17	161.000	2.600.500	2.850.000	2.678.000	1.223.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100.217,84	400.000	200.000	600.000	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	1.683.649,73	564.000	2.803.500	3.453.000	2.881.000	1.426.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.784,40	4.397.650	7.335.900	6.011.100	5.561.150	2.849.200
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.552,86	500.000	600.000	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.274.613,56	3.595.000	6.215.000	5.625.000	5.175.000	2.470.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	274.600,12	297.500	517.500	332.500	332.500	325.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.017,86	5.150	3.400	3.600	3.650	3.700
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	3.640.784,40	4.397.650	7.335.900	6.011.100	5.561.150	2.849.200
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.957.134,67	-3.833.650	-4.532.400	-2.558.100	-2.680.150	-1.423.200

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803.500	0	564.000	1.683.649,73	27.089.686	16.526.186
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.600.500	0	161.000	1.580.456,17	19.767.332	10.415.832
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	3.000	0	3.000	2.975,72	44.733	32.733
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	2.803.500	0	564.000	1.683.649,73	27.089.686	16.526.186
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.335.900	0	4.397.650	3.640.784,40	50.434.262	28.676.912
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	500.000	87.552,86	1.965.731	1.215.731
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.215.000	0	3.595.000	3.274.613,56	42.046.977	22.561.977
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	517.500	0	297.500	274.600,12	6.374.816	4.866.816
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.400	0	5.150	4.017,86	46.738	32.388
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	7.335.900	0	4.397.650	3.640.784,40	50.434.262	28.676.912
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.532.400	0	-3.833.650	-1.957.134,67	-23.344.576	-12.150.726

Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst
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 2018

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder			
Produktbereich			01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt			01.01.06	Liegenschaften					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.828,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.06.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		25.828,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.840,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	01.01.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		3.840,00	3.500	3.500	3.500	4.000	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		30.837,19	9.000	9.650	9.650	9.650	9.650
	01.01.06.530002	Einn. aus Vermietung Mobilfunkanlagen		6.316,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.01.06.530003	Nebenerlöse Jagdgenossen/Pacht-Anschlagwesen		21.382,21	0	0	0	0	0
	01.01.06.530990	andere sonstige Nebenerlöse		2.344,80	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		793,80	0	650	650	650	650
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		60.505,95	42.500	48.150	48.150	48.650	48.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		168.094,32	187.800	221.300	227.700	233.900	240.300
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		93.072,41	98.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	01.01.06.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		6.402,67	6.200	9.500	9.800	10.000	10.300
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu		46.744,01	59.000	0	0	0	0
	01.01.06.632100	WG Beamte		2.177,43	3.100	0	0	0	0
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		19.697,80	21.500	36.800	37.900	38.900	40.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		73.304,13	68.600	52.700	54.200	55.700	57.200
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		64.715,66	59.600	36.700	37.700	38.700	39.700
	01.01.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.588,47	9.000	16.000	16.500	17.000	17.500

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.06	Liegenschaften						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.379,21	91.850	93.650	93.150	93.150	93.150
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0,00	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		-20.305,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		486,76	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	01.01.06.616600	Kosten für Alb/Terra		2.912,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	01.01.06.616601	Kosten für ALK		4.473,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.728,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.06.617900	Vermessungskosten u. Katastergebühren		10.222,26	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		10.000,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00	500	500	500	500	500
	01.01.06.673001	Gebühren		13,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.06.684001	amtliche Bekanntmachungen		375,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		7.654,53	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	01.01.06.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		10.318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		19.841,15	20.100	20.000	20.000	20.100	20.100
	01.01.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		19.748,15	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		93,00	100	0	0	0	0
	01.01.06.667200	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 Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.312,65	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	01.01.06.702002	Grundsteuer		21.312,65	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		312.931,46	393.350	414.650	422.050	429.850	437.750

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.06	Liegenschaften						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20		Verwaltungsergebnis		-252.425,51	-350.850	-366.500	-373.900	-381.200	-389.100
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)		-252.425,51	-350.850	-366.500	-373.900	-381.200	-389.100
27	59	Außerordentliche Erträge		34.837,43	0	0	0	0	0
	01.01.06.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		34.837,43	0	0	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		78.084,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		78.084,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-43.246,57	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-295.672,08	-350.850	-366.500	-373.900	-381.200	-389.100
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		-295.672,08	-350.850	-366.500	-373.900	-381.200	-389.100

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.217,84	400.000	200.000	600.000	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		100.217,84	400.000	200.000	600.000	200.000	200.000
	01.01.06/0001.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.217,84	400.000	200.000	600.000	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		100.217,84	400.000	200.000	600.000	200.000	200.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.710,44	504.700	603.000	53.100	53.150	53.200
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		87.552,86	500.000	600.000	50.000	50.000	50.000
	01.01.06/0001.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.552,86	500.000	600.000	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		3.157,58	4.200	2.500	2.600	2.650	2.700
	01.01.06/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	3.157,58	4.200	2.500	2.600	2.650	2.700
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		90.710,44	504.700	603.000	53.100	53.150	53.200
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.507,40	-104.700	-403.000	546.900	146.850	146.800

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
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		200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
	01.01.06/0001.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	400.000	100.217,84	6.975.547	5.775.547
	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		200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		603.000	0	504.700	90.710,44	2.004.596	1.242.146
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.000	0	500.000	87.552,86	1.965.731	1.215.731
	01.01.06/0001.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	500.000	87.552,86	1.965.731	1.215.731
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		2.500	0	4.200	3.157,58	35.895	25.445
	01.01.06/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.500	0	4.200	3.157,58	35.895	25.445
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		603.000	0	504.700	90.710,44	2.004.596	1.242.146
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-403.000	0	-104.700	9.507,40	5.273.025	4.835.475

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder			
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.06	Liegenschaften					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Grundstücke/Gebäude							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
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		200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
	01.01.06/0001.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	400.000	100.217,84	6.975.547	5.775.547
	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		200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.500	0	500.500	87.552,86	1.968.701	1.216.701
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.000	0	500.000	87.552,86	1.965.731	1.215.731
	01.01.06/0001.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	500.000	87.552,86	1.965.731	1.215.731
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		600.500	0	500.500	87.552,86	1.968.701	1.216.701
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.500	0	-100.500	12.664,98	5.308.920	4.860.920
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 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			2.500	0	4.200	3.157,58	35.895	25.445
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			2.500	0	4.200	3.157,58	35.895	25.445
01.01.06/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			2.500	0	4.200	3.157,58	35.895	25.445
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			2.500	0	4.200	3.157,58	35.895	25.445
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	0	-4.200	-3.157,58	-35.895	-25.445

Doppischer Budgetplan 2018			
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			
<p>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</p>			

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
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,	4.540,86	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	01.01.07.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	4.540,86	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.825,30	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300		
	01.01.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung	13.937,14	15.000	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	1.492,93	800	800	800	800	800		
	01.01.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.366,16	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	104.952,24	122.400	119.400	122.700	126.100	129.600		
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	81.878,06	95.600	93.000	95.700	98.600	101.500		
	01.01.07.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.588,81	6.300	6.200	6.400	6.500	6.600		
	01.01.07.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.485,37	20.500	20.200	20.600	21.000	21.500		
	01.01.07.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.180,44	8.800	8.750	8.950	9.250	9.550		
	01.01.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.020,90	8.750	8.700	8.900	9.200	9.500		
	01.01.07.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	159,54	50	50	50	50	50		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.442,92	414.150	441.150	463.150	488.150	494.650		
	01.01.07.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	73.954,51	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000		

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	01.01.07.605002	Wassergelderst. f. städt. Liegenschaft	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.429,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.305,72	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.07.608100	Reinigungsmaterial	7.171,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
	01.01.07.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	145.883,93	130.000	150.000	160.000	180.000	180.000
	01.01.07.616101	Sanierung der Stadtmauer	4.462,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.596,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	128,40	1.000	500	500	500	500
	01.01.07.617300	Fremdreinigung	24.898,84	25.000	26.000	27.000	27.000	28.000
	01.01.07.617910	Leistungen Betriebshof	60.145,50	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	01.01.07.673001	Gebühren	120,00	150	150	150	150	150
	01.01.07.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	9.346,25	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	81.895,14	115.000	115.000	120.000	125.600	125.600
	01.01.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.	57.035,04	90.000	90.000	95.000	100.000	100.000
	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	7.811,99	8.000	7.800	7.800	8.000	8.000
	01.01.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.299,55	10.000	10.200	10.200	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	540.470,74	660.350	684.300	714.800	749.100	759.400
20		Verwaltungsergebnis	-513.104,58	-632.850	-656.500	-687.000	-721.300	-731.600
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

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-513.104,58	-632.850	-656.500	-687.000	-721.300	-731.600
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		-513.104,58	-632.850	-656.500	-687.000	-721.300	-731.600
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		-513.104,58	-632.850	-656.500	-687.000	-721.300	-731.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	160.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	160.000	0	0	0
01.01.07/0004.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		0,00	0	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	0	160.000	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	0	160.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.013,60	815.000	700.000	355.000	305.000	55.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		313.731,32	770.000	650.000	320.000	270.000	20.000
01.01.07/0001.842850	Umbaukosten allgemein		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.07/0004.842850	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen/Umbau Tourist-Info		244.986,16	100.000	50.000	50.000	0	0
01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge		2.513,09	250.000	400.000	0	0	0
01.01.07/0006.842850	Rathausdach		0,00	0	180.000	0	0	0
01.01.07/0007.842850	Hexenturm		66.232,07	0	0	0	0	0
01.01.07/0008.842850	Wingerthäuschen (Paradies)		0,00	0	0	250.000	0	0
01.01.07/0009.842850	Wartturm Roth		0,00	0	0	0	250.000	0
01.01.07/0053.842850	KIP Maßnahme Hexenturm		0,00	400.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		16.282,28	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
01.01.07/0002.843831	Computervernetzung-Gis-System		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		16.282,28	25.000	30.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe		330.013,60	815.000	700.000	355.000	305.000	55.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-330.013,60	-815.000	-540.000	-355.000	-305.000	-55.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000	0	0	0,00	255.595	95.595
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		160.000	0	0	0,00	255.595	95.595
	01.01.07/0004.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0,00	62.700	62.700
	01.01.07/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	32.895	32.895
	01.01.07/0005.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	160.000	0	0	0,00	160.000	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		160.000	0	0	0,00	255.595	95.595
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	0	815.000	330.013,60	2.710.643	1.295.643
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	0	770.000	313.731,32	2.436.178	1.176.178
	01.01.07/0001.842850	Umbaukosten allgemein	20.000	0	20.000	0,00	316.891	236.891
	01.01.07/0004.842850	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen/Umbau Tourist-Info	50.000	0	100.000	244.986,16	481.534	381.534
	01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge	400.000	0	250.000	2.513,09	677.981	277.981
	01.01.07/0006.842850	Rathausdach	180.000	0	0	0,00	180.000	0
	01.01.07/0007.842850	Hexenturm	0	0	0	66.232,07	180.140	180.140
	01.01.07/0008.842850	Wingerthäuschen (Paradies)	0	0	0	0,00	250.000	0
	01.01.07/0009.842850	Wartturm Roth	0	0	0	0,00	250.000	0
	01.01.07/0053.842850	KIP Maßnahme Hexenturm	0	0	400.000	0,00	99.632	99.632
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		50.000	0	45.000	16.282,28	274.465	119.465
	01.01.07/0002.843831	Computervernetzung-Gis-System	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000
	01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	30.000	0	25.000	16.282,28	174.465	99.465
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		700.000	0	815.000	330.013,60	2.710.643	1.295.643
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-540.000	0	-815.000	-330.013,60	-2.455.048	-1.200.048

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0,00	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	0,00	316.891	236.891
01.01.07/0001.842850 Umbaukosten allgemein			20.000	0	20.000	0,00	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	0,00	316.891	236.891
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	0	-20.000	0,00	-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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	20.000	0,00	100.000	20.000
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		20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000
	01.01.07/0002.843831	Computervernetzung-Gis-System	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000
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		20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	0,00	-100.000	-20.000
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 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		30.000	0	25.000	16.282,28	174.465	99.465
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		30.000	0	25.000	16.282,28	174.465	99.465
	01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	30.000	0	25.000	16.282,28	174.465	99.465
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		30.000	0	25.000	16.282,28	174.465	99.465
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	0	-25.000	-16.282,28	-174.465	-99.465
4	Öff. Toilettenanlagen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	62.700	62.700
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	62.700	62.700
	01.01.07/0004.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0,00	62.700	62.700
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	0	0,00	62.700	62.700
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	100.000	244.986,16	481.534	381.534
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	100.000	244.986,16	481.534	381.534
	01.01.07/0004.842850	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen/Umbau Tourist-Info	50.000	0	100.000	244.986,16	481.534	381.534
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	100.000	244.986,16	481.534	381.534
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-50.000	0	-100.000	-244.986,16	-418.834	-318.834
5	Kulturherberge							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000	0	0	0,00	192.895	32.895
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		160.000	0	0	0,00	192.895	32.895
	01.01.07/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	32.895	32.895
	01.01.07/0005.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	160.000	0	0	0,00	160.000	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		160.000	0	0	0,00	192.895	32.895
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	0	250.000	2.513,09	677.981	277.981
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	250.000	2.513,09	677.981	277.981
	01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge	400.000	0	250.000	2.513,09	677.981	277.981
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	250.000	2.513,09	677.981	277.981
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-240.000	0	-250.000	-2.513,09	-485.086	-245.086
6	Rathausdach							

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		180.000	0	0	0,00	180.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0,00	180.000	0
	01.01.07/0006.842850	Rathausdach	180.000	0	0	0,00	180.000	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		180.000	0	0	0,00	180.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-180.000	0	0	0,00	-180.000	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0	66.232,07	180.140	180.140
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	66.232,07	180.140	180.140
	01.01.07/0007.842850	Hexenturm	0	0	0	66.232,07	180.140	180.140
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	66.232,07	180.140	180.140
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-66.232,07	-180.140	-180.140
8	Wingerthäuschen (Paradies)							
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
	01.01.07/0008.842850	Wingerthäuschen (Paradies)	0	0	0	0,00	250.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	250.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-250.000	0
9	Wartturm Roth							
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
	01.01.07/0009.842850	Wartturm Roth	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
15	Summe		0	0	0	0,00	250.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-250.000	0
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		0	0	400.000	0,00	99.632	99.632
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	99.632	99.632
	01.01.07/0053.842850 KIP Maßnahme Hexenturm		0	0	400.000	0,00	99.632	99.632
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	400.000	0,00	99.632	99.632
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-400.000	0,00	-99.632	-99.632

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
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		
	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, 640-643,647-64 9, 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	160.754,47	207.000	223.000	212.000	212.000	212.000		
	06.05.02.602001	Hilfsstoffe	0,00	0	0	0	0	0		
	06.05.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.387,14	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	06.05.02.606500	Materialaufwand für Plätze	1.759,84	4.000	10.000	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	7.830,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	06.05.02.616500	Fremdinstandhaltung der Plätze	9.777,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	06.05.02.617910	Leistungen Betriebshof	140.000,00	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000		
	06.05.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0		
14	66	Abschreibungen	54.552,91	53.500	55.400	55.400	56.600	56.600		
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.	1.326,65	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500		

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		51.013,33	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.212,93	2.100	4.000	4.000	4.100	4.100
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		215.307,38	260.500	278.400	267.400	268.600	268.600
20		Verwaltungsergebnis		-214.197,57	-259.400	-277.300	-266.300	-267.500	-267.500
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)		-214.197,57	-259.400	-277.300	-266.300	-267.500	-267.500
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-214.197,57	-259.400	-277.300	-266.300	-267.500	-267.500
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		-214.197,57	-259.400	-277.300	-266.300	-267.500	-267.500

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		43.332,35	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		43.332,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.05.02/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.332,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02/0001.843830	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		43.332,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.332,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	43.332,35	809.564	609.564
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	43.332,35	807.943	607.943
06.05.02/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	43.332,35	807.943	607.943
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	1.621	1.621
06.05.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	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	43.332,35	809.564	609.564
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	-50.000	-43.332,35	-799.041	-599.041

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	43.332,35	809.564	609.564
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	43.332,35	807.943	607.943
	06.05.02/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	43.332,35	807.943	607.943
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	1.621	1.621
	06.05.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	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	43.332,35	809.564	609.564
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	0	-50.000	-43.332,35	-799.041	-599.041

Doppischer Budgetplan 2018			
-----------------------------------	--	--	--

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas
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 Sportlehreungen 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 2018 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.

Erläuterung

HH-St. 08.01.01/0001.840818 Inv. Zuschüsse an Sportvereine: 50.000 € für Erneuerung Flutlichtanlage Hailer (FSV Hailer)

Doppischer Budgetplan 2018

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Günther Kauder			
Produktbereich			08	Sportförderung			verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe			08.01	Förderung des Sports						
Produkt			08.01.01	Sportförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Bundesland Hessen								
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	300	300	300	300	
	08.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.		317,00	350	300	300	300	300	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
	08.01.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		317,00	350	300	300	300	300	
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		6.103,35	5.100	6.100	6.100	6.200	6.200	
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		6.103,35	5.100	6.100	6.100	6.200	6.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		243.612,08	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600	
	08.01.01.712800	Zuschüsse an Sportvereine		12.420,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	08.01.01.712801	Zusch. an Übungsleiter Sportvereine		21.995,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	08.01.01.712802	Finanzzuweisung an Vereine (nur Verr.)		0,00	0	0	0	0	0	
	08.01.01.712803	Leistungssportförderung		2.599,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	08.01.01.712804	Förderung Jugendarb. Sportvereine		19.329,87	19.500	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		187.267,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports						
Produkt		08.01.01	Sportförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		7.395,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien		7.395,51	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		258.610,94	271.700	272.700	272.700	272.800	272.800
20		Verwaltungsergebnis		-258.293,94	-271.350	-272.400	-272.400	-272.500	-272.500
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)		-258.293,94	-271.350	-272.400	-272.400	-272.500	-272.500
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		-258.293,94	-271.350	-272.400	-272.400	-272.500	-272.500
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		-258.293,94	-271.350	-272.400	-272.400	-272.500	-272.500

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			21.215,51	25.000	75.000	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			21.215,51	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01/0001.840818 Inv. Zuschüsse an Sportvereine			21.215,51	25.000	75.000	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			21.215,51	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.215,51	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
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			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
08.01.01/0001.840818 Inv. Zuschüsse an Sportvereine			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
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			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-75.000	0	-25.000	-21.215,51	-264.185	-114.185

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
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			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
08.01.01/0001.840818 Inv. Zuschüsse an Sportvereine			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
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			75.000	0	25.000	21.215,51	264.185	114.185
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	-25.000	-21.215,51	-264.185	-114.185

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas
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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
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 2018

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Günther Kauder			
Produktbereich			08	Sportförderung			verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe			08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt			08.02.01	Sportanlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Bundesland Hessen										
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		35.750,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	08.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	
	08.02.01.548200	Kostenerstattung v. Kreis		35.750,44	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	47.000	67.000	67.000	68.000	68.000	
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		66.330,90	47.000	67.000	67.000	68.000	68.000	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.418,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	08.02.01.530200	Stromeinspeisung PV-Anlage		675,94	400	400	400	400	400	
	08.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse		742,21	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		103.499,49	58.400	78.400	78.400	79.400	79.400	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		71.442,16	77.700	79.000	81.100	83.500	86.000	
	08.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		55.349,12	60.400	61.500	63.100	65.000	67.000	
	08.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		3.814,24	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
	08.02.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		12.278,80	13.400	13.500	13.900	14.300	14.700	
	08.02.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.087,66	5.900	5.700	5.800	6.000	6.200	
	08.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.797,71	5.600	5.700	5.800	6.000	6.200	
	08.02.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		289,95	300	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.157,02	162.250	172.250	177.250	177.250	177.250	
	08.02.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)		42.752,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.01	Sportanlagen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	662,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
	08.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	335,17	0	0	0	0	0
	08.02.01.608100	Reinigungsmaterial	2.740,51	6.000	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)	20.821,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.798,14	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	208,85	0	0	0	0	0
	08.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.379,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	50.000,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	08.02.01.673001	Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.683200	Telefonkosten	1.419,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	701,25	750	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	120.948,04	121.600	124.750	124.750	128.000	128.000
	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 Gemeingebir.	94.049,24	95.000	95.000	95.000	97.000	97.000
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.485,81	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	587,20	600	250	250	300	300
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	100	1.000	1.000	1.100	1.100
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	755,79	600	500	500	600	600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.643,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.01.712200	Zuweisungen an MKK u.a. für Unterhaltung Sportstätten	4.643,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	344.278,72	382.450	386.700	393.900	399.750	402.450
20		Verwaltungsergebnis	-240.779,23	-324.050	-308.300	-315.500	-320.350	-323.050
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt		08.02.01	Sportanlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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)		-240.779,23	-324.050	-308.300	-315.500	-320.350	-323.050
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		-240.779,23	-324.050	-308.300	-315.500	-320.350	-323.050
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		-240.779,23	-324.050	-308.300	-315.500	-320.350	-323.050

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		21.419,25	55.000	60.000	50.000	50.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.350,45	55.000	60.000	50.000	50.000	0
	08.02.01/0002.842850	Baukosten Sportanlage GN	20.350,45	55.000	60.000	50.000	50.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.068,80	0	0	0	0	0
	08.02.01/0001.840812	Investitionszuweisung MKK f. Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.068,80	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		21.419,25	55.000	60.000	50.000	50.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-21.419,25	-55.000	-60.000	-50.000	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		60.000	0	55.000	21.419,25	3.245.038	3.085.038
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	55.000	20.350,45	2.029.765	1.869.765
	08.02.01/0002.842850	Baukosten Sportanlage GN	60.000	0	55.000	20.350,45	2.029.765	1.869.765
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	1.068,80	1.215.273	1.215.273
	08.02.01/0001.840812	Investitionszuweisung MKK f. Sporthalle	0	0	0	0,00	1.203.500	1.203.500
	08.02.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	1.068,80	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		60.000	0	55.000	21.419,25	3.245.038	3.085.038
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	0	-55.000	-21.419,25	-2.303.279	-2.143.279

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	1.068,80	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	1.068,80	1.215.273	1.215.273
08.02.01/0001.840812 Investitionszuweisung MKK f. Sporthalle			0	0	0	0,00	1.203.500	1.203.500
08.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	1.068,80	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	1.068,80	1.215.273	1.215.273
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-1.068,80	-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 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			60.000	0	55.000	20.350,45	2.029.765	1.869.765
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	0	55.000	20.350,45	2.029.765	1.869.765
08.02.01/0002.842850 Baukosten Sportanlage GN			60.000	0	55.000	20.350,45	2.029.765	1.869.765
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	55.000	20.350,45	2.029.765	1.869.765
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	0	-55.000	-20.350,45	-1.088.006	-928.006

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas
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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018
Barbarossabad: Stand 09/2017					
Tageskarten Erwachsene	Anzahl	0	14.114	9.524	9.524
Tageskarten Kinder ab 2012 4-16 Jährige	Anzahl	0	6.225	5.103	5.103
Tageskarte Ermäßigte*	Anzahl	0	3.965	2.818	2.818
Tageskarten 1 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	0	2.047	1.716	1.716
Tageskarten 1 Erw.+ Kinder	Anzahl	0	1.052	818	818
Tageskarten 2 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	0	777	554	554
Tageskarten 2 Erw. + Kinder	Anzahl	0	511	463	463
10-er-Karten Erwachsene	Anzahl	0	494	540	540
10-er-Karten Kinder	Anzahl	0	219	268	268
Saisonkarten Erwachsene	Anzahl	0	95	99	99
Saisonkarten Kinder	Anzahl	0	34	21	21
Saisonkarten 1 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	0	438	438	438
Saisonkarten 1 Erw. + Kinder	Anzahl	0	27	22	22
Saisonkarten 2 Erw. + 1 Kind	Anzahl	0	8	12	12
Saisonkarten 2 Erw. + Kinder	Anzahl	0	10	12	12
Saisonkarten Ermäßigte*	Anzahl	0	56	49	49
10-er Karten ermäßigt	Anzahl	0	94	110	110
Abendkarte Erw.	Anzahl	0	1.892	2.818	2.818
Abendkarte Kinder	Anzahl	0	352	648	640
* Für 2015 liegen laut Aussage des Fachamtes keine Angaben vor					

Doppischer Budgetplan 2018

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich			08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas				
Produktgruppe			08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt			08.02.02	Barbarosabad					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		194.594,03	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	08.02.02.500200	Eintrittsgelder		194.594,03	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		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		28.971,81	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	08.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		28.971,81	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.222,29	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	08.02.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		11.222,29	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		234.788,13	255.000	257.000	256.000	256.000	256.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		243.472,05	230.900	233.200	234.600	244.500	252.000
	08.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		192.898,62	180.000	184.000	184.000	192.500	198.500
	08.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		8.910,93	9.900	7.500	7.700	7.800	8.000
	08.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		41.662,50	41.000	41.700	42.900	44.200	45.500
	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		15.581,82	14.850	16.000	16.500	17.000	17.500
	08.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.730,88	14.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	08.02.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		1.850,94	350	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt		08.02.02	Barbarosabad						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630.793,45	654.700	695.700	636.700	631.700	636.700
	08.02.02.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		2.193,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		2.020,95	500	2.000	500	500	500
	08.02.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		17.142,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	08.02.02.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.605001	Energie/Wasser		488.620,04	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		5.285,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.119,33	0	0	0	0	0
	08.02.02.608100	Reinigungsmaterial		10.905,92	16.000	11.000	16.000	11.000	16.000
	08.02.02.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		24.642,09	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		14.458,37	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		25.295,49	7.500	25.000	7.500	7.500	7.500
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		5.649,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		405,00	1.000	500	500	500	500
	08.02.02.617300	Fremdreinigung		20.352,43	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.02.02.617910	Leistungen Betriebshof		8.900,00	10.000	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		2.013,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.02.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		1.398,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		392,00	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen		195.138,53	196.200	197.250	197.250	202.400	202.400
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		193.262,36	195.000	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
	08.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		618,08	0	750	750	800	800
	08.02.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		474,60	500	850	850	900	900
	08.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		783,49	700	650	650	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	60.000	61.500	63.000	64.500
	08.02.02.717300	Personalkostenerstattung		0,00	0	60.000	61.500	63.000	64.500
	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

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt		08.02.02	Barbarossabad						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
	08.02.02.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.084.985,85	1.096.650	1.202.150	1.146.550	1.158.600	1.173.100
20		Verwaltungsergebnis		-850.197,72	-841.650	-945.150	-890.550	-902.600	-917.100
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)		-850.197,72	-841.650	-945.150	-890.550	-902.600	-917.100
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		-850.197,72	-841.650	-945.150	-890.550	-902.600	-917.100
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		-850.197,72	-841.650	-945.150	-890.550	-902.600	-917.100

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Günther Kauder			
Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.02	Barbarossabad					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			10.649,80	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.893,49	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
08.02.02/0001.842850 Baukosten Barbarossa-Schwimmbad			8.893,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			0,00	0	0	30.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.756,31	0	0	0	0	0
08.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.756,31	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			10.649,80	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.649,80	-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	15.000	10.649,80	128.921	38.921
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	0	15.000	8.893,49	117.115	27.115
08.02.02/0001.842850 Baukosten Barbarossa-Schwimmbad			15.000	0	15.000	8.893,49	87.115	27.115
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			0	0	0	0,00	30.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.756,31	11.806	11.806
08.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	1.756,31	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	15.000	10.649,80	128.921	38.921
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000	0	-15.000	-10.649,80	-128.921	-38.921

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	15.000	10.649,80	98.921	38.921
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	15.000	8.893,49	87.115	27.115
	08.02.02/0001.842850	Baukosten Barbarossa-Schwimmbad	15.000	0	15.000	8.893,49	87.115	27.115
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	1.756,31	11.806	11.806
	08.02.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	1.756,31	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	15.000	10.649,80	98.921	38.921
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	0	-15.000	-10.649,80	-98.921	-38.921
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 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	30.000	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	30.000	0
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			0	0	0	0,00	30.000	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	30.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2018			
----------------------------	--	--	--

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

Erläuterung

612001: enthält 50.000€ Planungskosten Alter Bauhof (Burg)

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen							
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
	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,		341.778,63	489.000	334.000	334.000	302.000	302.000
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		238.284,09	387.000	230.000	230.000	200.000	200.000
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.		101.494,54	100.000	102.000	102.000	100.000	100.000
	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		200,10	0	600	450	450	450
	09.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO		170,10	0	600	450	450	450
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		30,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.539910	Abzug GWV-Allgemein		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		341.978,73	489.000	334.600	334.450	302.450	302.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		328.507,18	340.800	389.200	400.300	411.700	423.500
	09.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		152.163,83	158.000	212.300	218.600	225.100	232.000
	09.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		10.478,37	10.200	13.100	13.500	13.900	14.300
	09.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu		127.857,80	132.500	113.500	116.500	119.500	122.500
	09.01.01.632100	WG Beamte		6.057,22	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	09.01.01.635001	Geldwerter Vorteil Beamte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		31.949,96	33.900	45.000	46.300	47.700	49.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		47.634,71	48.500	51.500	53.100	54.700	56.300
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		33.980,97	34.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	09.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.653,74	14.500	19.500	20.100	20.700	21.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.692,21	275.500	327.500	277.500	127.500	177.500
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	500	500	500	500	500
	09.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		82.323,31	250.000	300.000	250.000	100.000	150.000
	09.01.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		10.368,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	09.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
	09.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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		109.695,57	66.400	183.400	233.400	236.600	236.600
	09.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		31.351,69	35.000	32.000	32.000	35.000	35.000
	09.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		77.077,15	30.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	09.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		514,18	600	600	600	700	700
	09.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		752,55	800	800	800	900	900
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	09.01.01.712500	Stadtmarketing/SEG		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	09.01.01.712800	Zusch. für Fachwerkfreilegung u. ä.		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
16									
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		598.529,67	751.200	1.001.600	1.014.300	880.500	943.900

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20		Verwaltungsergebnis	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450
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)	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450
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	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450
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	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		645.695,95	136.000	450.500	360.000	303.000	303.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		645.695,95	136.000	450.500	360.000	303.000	303.000
09.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Altstadtsanierung		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0001.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		53.995,95	0	0	0	0	0
09.01.01/0002.820811	Landeszuwendung Südstadt		591.700,00	66.000	200.000	85.000	28.000	28.000
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	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz		0,00	0	10.500	35.000	35.000	35.000
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
09.01.01/0015.820811	Landeszuwendung Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)		0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
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		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		645.695,95	136.000	450.500	360.000	303.000	303.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		458.621,74	510.950	940.900	736.000	636.000	631.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		457.761,46	510.000	840.000	635.000	535.000	530.000
09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtsanierung		45.500,00	100.000	10.000	5.000	5.000	0
09.01.01/0002.842850	Sanierungskosten Südstadt		400.000,00	300.000	350.000	150.000	50.000	50.000
09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer		14.320,16	0	0	0	0	0
09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz		0,00	0	30.000	100.000	100.000	100.000
09.01.01/0009.842850	Allgemeine Baukosten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.01/0010.842850	Allgem. Planungskosten		-2.058,70	0	0	0	0	0
09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung		0,00	50.000	20.000	0	0	0
09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten		0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
09.01.01/0015.842850	Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)		0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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			0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0014.840818 Förderprogramm "Ländlicher Raum"			0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			860,28	950	900	1.000	1.000	1.000
09.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			860,28	950	900	1.000	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			458.621,74	510.950	940.900	736.000	636.000	631.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			187.074,21	-374.950	-490.400	-376.000	-333.000	-328.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.500	0	136.000	645.695,95	6.895.665	5.479.165
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			450.500	0	136.000	645.695,95	6.895.665	5.479.165
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	53.995,95	57.930	57.930
09.01.01/0002.820811	Landeszuwendung Südstadt		200.000	0	66.000	591.700,00	4.375.779	4.034.779
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		50.000	0	70.000	0,00	540.000	340.000
09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz		10.500	0	0	0,00	221.629	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
09.01.01/0015.820811	Landeszuwendung Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)		190.000	0	0	0,00	760.000	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			450.500	0	136.000	645.695,95	6.895.665	5.479.165
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			940.900	0	510.950	458.621,74	11.051.486	8.107.586
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			840.000	0	510.000	457.761,46	10.638.760	8.098.760
09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtsanierung		10.000	0	100.000	45.500,00	820.420	800.420
09.01.01/0002.842850	Sanierungskosten Südstadt		350.000	0	300.000	400.000,00	6.277.078	5.677.078
09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer		0	0	0	14.320,16	1.051.788	1.051.788
09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz		30.000	0	0	0,00	498.890	168.890
09.01.01/0009.842850	Allgemeine Baukosten		10.000	0	10.000	0,00	117.620	77.620
09.01.01/0010.842850	Allgem. Planungskosten		0	0	0	-2.058,70	177.253	177.253
09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung		20.000	0	50.000	0,00	70.904	50.904
09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten		100.000	0	50.000	0,00	344.807	94.807
09.01.01/0015.842850	Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)		320.000	0	0	0,00	1.280.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		100.000	0	0	0,00	401.883	1.883
	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	0,00	1.883	1.883
	09.01.01/0014.840818	Förderprogramm "Ländlicher Raum"	100.000	0	0	0,00	400.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		900	0	950	860,28	10.843	6.943
	09.01.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	900	0	950	860,28	10.843	6.943
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		940.900	0	510.950	458.621,74	11.051.486	8.107.586
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-490.400	0	-374.950	187.074,21	-4.155.821	-2.628.421

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Altstadtsanierung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	53.995,95	325.883	325.883
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	53.995,95	325.883	325.883
	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	53.995,95	57.930	57.930
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	53.995,95	325.883	325.883
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	100.000	45.500,00	820.420	800.420
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	100.000	45.500,00	820.420	800.420
	09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtsanierung	10.000	0	100.000	45.500,00	820.420	800.420
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	100.000	45.500,00	820.420	800.420
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-100.000	8.495,95	-494.537	-474.537
2	Südstadt							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	66.000	591.700,00	4.375.779	4.034.779
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		200.000	0	66.000	591.700,00	4.375.779	4.034.779
	09.01.01/0002.820811	Landeszuwendung Südstadt	200.000	0	66.000	591.700,00	4.375.779	4.034.779
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			200.000	0	66.000	591.700,00	4.375.779	4.034.779
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	0	300.000	400.000,00	6.277.078	5.677.078
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	0	300.000	400.000,00	6.277.078	5.677.078
09.01.01/0002.842850 Sanierungskosten Südstadt			350.000	0	300.000	400.000,00	6.277.078	5.677.078
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			350.000	0	300.000	400.000,00	6.277.078	5.677.078
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-150.000	0	-234.000	191.700,00	-1.901.299	-1.642.299
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	14.320,16	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	14.320,16	1.051.788	1.051.788
	09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer	0	0	0	14.320,16	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	14.320,16	1.051.788	1.051.788
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-14.320,16	-379.413	-379.413
4	Infrastrukturabgabe							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	70.000	0,00	540.000	340.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		50.000	0	70.000	0,00	540.000	340.000
	09.01.01/0004.820881	Erlöse aus Baulandbeschluss	50.000	0	70.000	0,00	540.000	340.000
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		50.000	0	70.000	0,00	540.000	340.000
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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)		50.000	0	70.000	0,00	540.000	340.000
5	Meerholz							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500	0	0	0,00	221.629	106.129
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		10.500	0	0	0,00	221.629	106.129
	09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz	10.500	0	0	0,00	221.629	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		10.500	0	0	0,00	221.629	106.129
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	0	0,00	498.890	168.890
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0,00	498.890	168.890
	09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz	30.000	0	0	0,00	498.890	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		30.000	0	0	0,00	498.890	168.890
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.500	0	0	0,00	-277.261	-62.761
6	Planungskosten SEG							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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
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	10.000	0,00	117.620	77.620
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	117.620	77.620
09.01.01/0009.842850 Allgemeine Baukosten			10.000	0	10.000	0,00	117.620	77.620
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0,00	117.620	77.620
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	0,00	-117.620	-77.620
10 Allgemeine Planungskosten								
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	-2.058,70	177.253	177.253
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-2.058,70	177.253	177.253
	09.01.01/0010.842850	Allgem. Planungskosten	0	0	0	-2.058,70	177.253	177.253
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	-2.058,70	177.253	177.253
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	2.058,70	-177.253	-177.253
11 Verkehrsleitplanung								

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	50.000	0,00	70.904	50.904
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	50.000	0,00	70.904	50.904
	09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung	20.000	0	50.000	0,00	70.904	50.904
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		20.000	0	50.000	0,00	70.904	50.904
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	-50.000	0,00	-70.904	-50.904
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		100.000	0	50.000	0,00	344.807	94.807
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	50.000	0,00	344.807	94.807
	09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten	100.000	0	50.000	0,00	344.807	94.807
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	50.000	0,00	344.807	94.807
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-100.000	0	-50.000	0,00	-344.807	-94.807
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	0,00	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

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	1.883	1.883
	09.01.01/0013.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	1.883	1.883
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-1.883	-1.883
14	Förderprogramm "Ländlicher Raum"							
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	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		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		100.000	0	0	0,00	400.000	0
	09.01.01/0014.840818 Förderprogramm "Ländlicher Raum"		100.000	0	0	0,00	400.000	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		100.000	0	0	0,00	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	0	0,00	-400.000	0
15 Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000	0	0	0,00	760.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			190.000	0	0	0,00	760.000	0
09.01.01/0015.820811 Landeszuwendung Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)			190.000	0	0	0,00	760.000	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			190.000	0	0	0,00	760.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000	0	0	0,00	1.280.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000	0	0	0,00	1.280.000	0
09.01.01/0015.842850 Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)			320.000	0	0	0,00	1.280.000	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			320.000	0	0	0,00	1.280.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-130.000	0	0	0,00	-520.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			900	0	950	860,28	10.843	6.943
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			900	0	950	860,28	10.843	6.943
09.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			900	0	950	860,28	10.843	6.943
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			900	0	950	860,28	10.843	6.943
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-900	0	-950	-860,28	-10.843	-6.943

Doppischer Budgetplan 2018

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

Erläuterung

Sperrvermerk HH-St. 10.01.01.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten: Die Haushaltsmittel werden auf 5.000 € begrenzt, darüber hinaus muss die Freigabe durch den HFA erfolgen.

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.021,57	91.300	45.600	46.900	48.300	49.700
	10.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund (Klimamanager)	50.479,19	47.300	0	0	0	0
	10.01.01.548300	Personalkostenerstatt. von Abwasserverband GN	41.922,38	42.000	43.600	44.900	46.300	47.700
	10.01.01.548700	Kostenerstatt. f. Ausschreibungsunterl. u. ä.	5.620,00	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	360,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	360,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.781,57	95.300	49.600	50.900	52.300	53.700
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	392.349,77	451.700	568.100	585.200	602.800	620.900
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	307.567,64	354.400	446.000	459.500	473.200	487.400
	10.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.893,68	21.600	27.700	28.500	29.400	30.300
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.888,45	75.700	94.400	97.200	100.200	103.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.812,66	32.200	41.000	42.200	43.400	44.700
	10.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.812,66	32.200	41.000	42.200	43.400	44.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681,64	43.500	43.500	43.500	43.500	49.000
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.444,08	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.772,70	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	10.01.01.677101	Kosten Machbarkeitsstudien	899,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	746,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10.01.01.685001	Reisekosten	3.250,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	607,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.375,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	285,60	500	500	500	500	1.000
14	66	Abschreibungen	231,10	200	250	250	250	250
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	231,10	200	250	250	250	250
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								
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	433.075,17	527.600	652.850	671.150	689.950	714.850
20		Verwaltungsergebnis	-333.293,60	-432.300	-603.250	-620.250	-637.650	-661.150
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)	-333.293,60	-432.300	-603.250	-620.250	-637.650	-661.150
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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-333.293,60	-432.300	-603.250	-620.250	-637.650	-661.150
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	-333.293,60	-432.300	-603.250	-620.250	-637.650	-661.150

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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			344,98	2.000	2.000	2.000	2.000	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			344,98	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			344,98	2.000	2.000	2.000	2.000	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			344,98	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-344,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	2.000	344,98	7.545	1.545
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	344,98	7.545	1.545
10.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.000	0	2.000	344,98	7.545	1.545
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	344,98	7.545	1.545
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	0	-2.000	-344,98	-7.545	-1.545

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	2.000	344,98	7.545	1.545
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	344,98	7.545	1.545
	10.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	2.000	0	2.000	344,98	7.545	1.545
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	344,98	7.545	1.545
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	0	-2.000	-344,98	-7.545	-1.545

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
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	20.543,81	0	0	0	0	0		
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.543,81	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,	371.286,24	407.000	385.000	400.000	400.000	415.000		
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	105.445,75	107.000	105.000	110.000	110.000	115.000		
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	265.840,49	300.000	280.000	290.000	290.000	300.000		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.856,17	0	0	0	0	0		
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	40.856,17	0	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	432.686,22	407.000	385.000	400.000	400.000	415.000		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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	870.784,17	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000		
	12.01.01.605001	Energie (strom, Gas, Ferwärme..	1.542,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	30.877,55	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	7.515,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	339.339,19	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	12.01.01.616501	Instandhaltung Radwegenetz	22.111,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12.01.01.617200	Liefervertrag Licht Stadtwerke	465.556,93	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
	12.01.01.617900	Erstellung eines Straßenschadenkatasters	3.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	1.350.563,36	1.447.000	1.438.200	1.438.200	1.469.200	1.469.200
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.903,01	56.000	67.000	67.000	68.000	68.000
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.	1.346.497,35	1.390.000	1.370.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000
	12.01.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	986,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	176,08	0	200	200	200	200
	12.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550.000,00	570.000	575.000	580.000	585.000	590.000
	12.01.01.712500	Kostenanteil Straßenentw.	550.000,00	570.000	575.000	580.000	585.000	590.000
	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	2.771.347,53	2.872.000	2.868.200	2.873.200	2.909.200	2.914.200
20		Verwaltungsergebnis	-2.338.661,31	-2.465.000	-2.483.200	-2.473.200	-2.509.200	-2.499.200
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)	-2.338.661,31	-2.465.000	-2.483.200	-2.473.200	-2.509.200	-2.499.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.338.661,31	-2.465.000	-2.483.200	-2.473.200	-2.509.200	-2.499.200
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	-2.338.661,31	-2.465.000	-2.483.200	-2.473.200	-2.509.200	-2.499.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		819.760,22	25.000	1.800.000	2.365.000	1.625.000	920.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		819.760,22	25.000	1.800.000	2.365.000	1.625.000	920.000
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		26.622,16	0	0	0	0	0
12.01.01/0007.820811	Landeszuwendung Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		0,00	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		65.637,52	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.820881	Investitionsbeiträge Herzbachweg		79.548,51	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
12.01.01/0023.820881	Investitionsbeiträge Grüner Weg		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0024.820881	Investitionsbeiträge Brühlstraße		0,00	0	0	0	375.000	0
12.01.01/0025.820881	Investitionsbeiträge Im Setzling		0,00	0	0	400.000	0	0
12.01.01/0026.820881	Investitionsbeiträge Lindenstraße		0,00	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0027.820881	Investitionsbeiträge Am Galgenfeld		0,00	0	0	1.000.000	0	0
12.01.01/0028.820881	Investitionsbeiträge In der Aue		183.403,61	0	0	0	0	0
12.01.01/0029.820881	Investitionsbeiträge Alter Graben		456.541,11	0	0	0	0	0
12.01.01/0030.820881	Investitionsbeiträge Am Schlößchen/Dürichweg		0,00	0	0	0	200.000	0
12.01.01/0031.820881	Investitionsbeiträge Dürich Hangbefestigung/Dürichweg		0,00	0	0	200.000	0	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	0	0	0	0	0
12.01.01/0034.820881	Erschließungsbeiträge Hailer-Ost		0,00	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	25.000	0	0	0	0
12.01.01/0039.820881	Investitionsbeiträge Tempelstraße		0,00	0	0	0	300.000	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	0	450.000	0	0	0
12.01.01/0044.820881	Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"		8.007,31	0	0	0	0	0
12.01.01/0045.820881	Investitionsbeiträge Deutschordenstraße		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0050.820881	Investitionsbeiträge Töpfergasse		0,00	0	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
12.01.01/0052.820881	Investitionsbeiträge Stempelberg Höchst		0,00	0	0	315.000	0	0
12.01.01/0053.820881	Investitionsbeiträge Straße zum Gerätehaus FFw Roth und Umfeld		0,00	0	100.000	0	0	0
12.01.01/0055.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	800.000	0	0	0
12.01.01/0056.820881	Investitionsbeiträge Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0058.820881	Investitionsbeiträge Forsthausstraße		0,00	0	0	0	0	360.000
12.01.01/0059.820881	Investitionsbeiträge Hauptstraße		0,00	0	0	450.000	0	0
12.01.01/0060.820881	Investitionsbeiträge Schulstraße		0,00	0	0	0	300.000	0
12.01.01/0061.820881	Investitionsbeiträge Untere Schönau		0,00	0	0	0	0	360.000
12.01.01/0062.820881	Investitionsbeiträge Kuhgasse		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0063.820881	Investitionsbeiträge Am Tröpfelborn		0,00	0	0	0	450.000	0
12.01.01/0064.820881	Investitionsbeiträge Schießhausstraße		0,00	0	300.000	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		819.760,22	25.000	1.800.000	2.365.000	1.625.000	920.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.671.825,96	1.545.000	4.035.000	4.015.000	2.695.000	1.795.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.595.620,88	1.495.000	3.995.000	4.015.000	2.695.000	1.795.000
12.01.01/0001.842850	Baukosten i .ges .Stadtbereich		87.749,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.01.01/0002.842850	Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung		12.058,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0003.842850	Baukosten Straßen Roth		18.681,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0003.842851	Gehweg Roth - L3333		0,00	0	200.000	150.000	0	0
12.01.01/0004.842850	Baukosten Straßen Höchst		9.861,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0005.842850	Baukosten Erschließung Bruchweg		213.175,86	480.000	0	0	0	0
12.01.01/0006.842850	Bahnsteig Haitz/Höchst		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0007.842850	Baukosten Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		167.000,00	0	50.000	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		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0010.842850	Baukosten Straßen Haitz		5.788,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
12.01.01/0011.842850	Baukosten Kappeswiesen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0012.842850	Baukosten Straßen Meerholz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0014.842850	Baukosten Herzbachweg	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0015.842850	Reinhardstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0018.842850	Baukosten Lagerhausstr.	0,00	0	0	0	0	0	300.000
12.01.01/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 Bruchweg/K862 Ausbau Kreisverkehrsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0022.842851	Sonderinvest.programm 2009 Herzbachweg Grundhafte Erneuerung	0,00	0	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	0
12.01.01/0023.842850	Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0024.842850	Brühlstraße	0,00	0	0	0	500.000	0	0
12.01.01/0025.842850	Im Setzling	0,00	0	0	600.000	0	0	0
12.01.01/0026.842850	Lindenstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	400.000
12.01.01/0027.842850	Am Galgenfeld	0,00	0	600.000	1.400.000	0	0	0
12.01.01/0028.842850	In der Aue	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0029.842850	Alter Graben	961.451,92	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0030.842850	Am Schlößchen/Dürichweg	0,00	0	0	0	400.000	0	0
12.01.01/0031.842850	Dürich Hangbefestigung/Dürichweg	0,00	0	0	400.000	0	0	0
12.01.01/0032.842850	In der Hammelsruh	7.286,37	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0033.842850	Am Schnepfenrain	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0034.842850	Baukosten Erschließung Hailer-Ost	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0035.842850	Im Mannsgraben	11.900,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau	1.554,93	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0038.842850	Baukosten Clamecystraße/Westspange	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0039.842850	Tempelstraße	0,00	0	0	0	400.000	0	0
12.01.01/0041.842850	Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost	0,00	0	500.000	0	0	0	0
12.01.01/0044.842850	Zufahrt "Zum Paradies"	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0045.842850	Deutschordenstraße	4.080,53	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0046.842850	An den Schottenäckern	0,00	0	250.000	0	0	0	0
12.01.01/0047.842850	Am Spielacker	95.032,03	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0049.842850	Eselsweg/Treppchen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse	0,00	0	300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffers-Str.		0,00	0	0	100.000	200.000	0
12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst		0,00	0	50.000	300.000	0	0
12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle		0,00	400.000	200.000	0	0	0
12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke		0,00	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0054.842850	Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333		0,00	0	0	270.000	0	0
12.01.01/0055.842850	Westspange/Freigerichter Straße L3202		0,00	0	1.000.000	0	0	0
12.01.01/0056.842850	Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0057.842850	Herlengasse		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0058.842850	Forsthausstraße		0,00	0	0	0	0	400.000
12.01.01/0059.842850	Hauptstraße		0,00	0	100.000	500.000	0	0
12.01.01/0060.842850	Schulstraße		0,00	0	0	0	400.000	0
12.01.01/0061.842850	Untere Schönau		0,00	0	0	0	0	400.000
12.01.01/0062.842850	Kuhgasse		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0063.842850	Am Tröpfelborn		0,00	0	0	0	500.000	0
12.01.01/0064.842850	Schießhausstraße		0,00	0	400.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		76.205,08	50.000	40.000	0	0	0
12.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		880,42	0	0	0	0	0
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		25.324,66	0	0	0	0	0
12.01.01/0038.840811	Investitionszuweisung Clamecystraße/Westspange		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0042.840811	Ablöse OD Höchst		50.000,00	50.000	40.000	0	0	0
12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege		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		1.671.825,96	1.545.000	4.035.000	4.015.000	2.695.000	1.795.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-852.065,74	-1.520.000	-2.235.000	-1.650.000	-1.070.000	-875.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800.000	0	25.000	819.760,22	10.154.090	3.444.090
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.800.000	0	25.000	819.760,22	10.154.090	3.444.090
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	26.622,16	606.744	606.744
12.01.01/0007.820811	Landeszuwendung Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		0	0	0	0,00	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	65.637,52	269.318	269.318
12.01.01/0014.820881	Investitionsbeiträge Herzbachweg		0	0	0	79.548,51	462.867	462.867
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
12.01.01/0023.820881	Investitionsbeiträge Grüner Weg		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0024.820881	Investitionsbeiträge Brühlstraße		0	0	0	0,00	375.000	0
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	1.000.000	0
12.01.01/0028.820881	Investitionsbeiträge In der Aue		0	0	0	183.403,61	183.404	183.404
12.01.01/0029.820881	Investitionsbeiträge Alter Graben		0	0	0	456.541,11	456.541	456.541
12.01.01/0030.820881	Investitionsbeiträge Am Schlößchen/Dürichweg		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
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	0	0,00	0	0
12.01.01/0034.820881	Erschließungsbeiträge Hailer-Ost		0	0	0	0,00	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		0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
12.01.01/0039.820881	Investitionsbeiträge Tempelstraße		0	0	0	0,00	300.000	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		450.000	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0044.820881	Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"		0	0	0	8.007,31	24.022	24.022
12.01.01/0045.820881	Investitionsbeiträge Deutschordenstraße		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0050.820881	Investitionsbeiträge Töpfergasse		150.000	0	0	0,00	150.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
12.01.01/0052.820881	Investitionsbeiträge Stempelberg Höchst		0	0	0	0,00	315.000	0
12.01.01/0053.820881	Investitionsbeiträge Straße zum Gerätehaus FFw Roth und Umfeld		100.000	0	0	0,00	100.000	0
12.01.01/0055.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		800.000	0	0	0,00	800.000	0
12.01.01/0056.820881	Investitionsbeiträge Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0058.820881	Investitionsbeiträge Forsthausstraße		0	0	0	0,00	360.000	0
12.01.01/0059.820881	Investitionsbeiträge Hauptstraße		0	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0060.820881	Investitionsbeiträge Schulstraße		0	0	0	0,00	300.000	0
12.01.01/0061.820881	Investitionsbeiträge Untere Schönau		0	0	0	0,00	360.000	0
12.01.01/0062.820881	Investitionsbeiträge Kuhgasse		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0063.820881	Investitionsbeiträge Am Tröpfelborn		0	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0064.820881	Investitionsbeiträge Schießhausstraße		300.000	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		1.800.000	0	25.000	819.760,22	10.154.090	3.444.090
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.035.000	0	1.545.000	1.671.825,96	21.648.745	9.108.745
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.995.000	0	1.495.000	1.595.620,88	21.290.144	8.790.144
12.01.01/0001.842850	Baukosten i .ges .Stadtbereich		75.000	0	75.000	87.749,55	750.093	450.093
12.01.01/0002.842850	Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung		60.000	0	60.000	12.058,39	445.762	205.762
12.01.01/0003.842850	Baukosten Straßen Roth		20.000	0	20.000	18.681,67	227.767	147.767
12.01.01/0003.842851	Gehweg Roth - L3333		200.000	0	0	0,00	350.000	0
12.01.01/0004.842850	Baukosten Straßen Höchst		20.000	0	20.000	9.861,47	134.697	54.697
12.01.01/0005.842850	Baukosten Erschließung Bruchweg		0	0	480.000	213.175,86	815.873	815.873
12.01.01/0006.842850	Bahnsteig Haitz/Höchst		10.000	0	10.000	0,00	77.858	37.858
12.01.01/0007.842850	Baukosten Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		50.000	0	0	167.000,00	1.662.055	1.612.055
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	20.000	0,00	151.399	71.399
12.01.01/0010.842850	Baukosten Straßen Haitz		20.000	0	20.000	5.788,16	116.119	36.119

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
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	20.000	0,00	130.713	50.713
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	535.909	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
12.01.01/0023.842850	Grüner Weg		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0024.842850	Brühlstraße		0	0	0	0,00	500.000	0
12.01.01/0025.842850	Im Setzling		0	0	0	0,00	600.000	0
12.01.01/0026.842850	Lindenstraße		0	0	50.000	0,00	450.000	50.000
12.01.01/0027.842850	Am Galgenfeld		600.000	0	0	0,00	2.000.000	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		0	0	50.000	961.451,92	1.331.241	1.331.241
12.01.01/0030.842850	Am Schlößchen/Dürichweg		0	0	0	0,00	400.000	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	7.286,37	10.921	10.921
12.01.01/0033.842850	Am Schnepfenrain		0	0	0	0,00	1.817	1.817
12.01.01/0034.842850	Baukosten Erschließung Hailer-Ost		0	0	0	0,00	9.020	9.020
12.01.01/0035.842850	Im Mannsgraben		0	0	0	11.900,00	18.590	18.590
12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau		100.000	0	50.000	1.554,93	256.239	6.239
12.01.01/0038.842850	Baukosten Clamecystraße/Westspange		0	0	0	0,00	40.478	40.478
12.01.01/0039.842850	Tempelstraße		0	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0041.842850	Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost		500.000	0	0	0,00	500.000	0
12.01.01/0044.842850	Zufahrt "Zum Paradies"		0	0	0	0,00	75.793	75.793
12.01.01/0045.842850	Deutschordenstraße		0	0	0	4.080,53	176.826	176.826
12.01.01/0046.842850	An den Schottenäckern		250.000	0	0	0,00	250.000	0
12.01.01/0047.842850	Am Spielacker		0	0	0	95.032,03	95.032	95.032
12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel		0	0	20.000	0,00	20.000	20.000
12.01.01/0049.842850	Eselsweg/Treppchen		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse		300.000	0	0	0,00	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffers-Str.	0	0	0	0,00	300.000	0	
12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst	50.000	0	0	0,00	350.000	0	
12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle	200.000	0	400.000	0,00	204.840	4.840	
12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke	0	0	200.000	0,00	200.134	200.134	
12.01.01/0054.842850	Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333	0	0	0	0,00	270.000	0	
12.01.01/0055.842850	Westspange/Freigerichter Straße L3202	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	
12.01.01/0056.842850	Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark	0	0	0	0,00	0	0	
12.01.01/0057.842850	Herlengasse	0	0	0	0,00	0	0	
12.01.01/0058.842850	Forsthausstraße	0	0	0	0,00	400.000	0	
12.01.01/0059.842850	Hauptstraße	100.000	0	0	0,00	600.000	0	
12.01.01/0060.842850	Schulstraße	0	0	0	0,00	400.000	0	
12.01.01/0061.842850	Untere Schönau	0	0	0	0,00	400.000	0	
12.01.01/0062.842850	Kuhgasse	0	0	0	0,00	0	0	
12.01.01/0063.842850	Am Tröpfelborn	0	0	0	0,00	500.000	0	
12.01.01/0064.842850	Schießhausstraße	400.000	0	0	0,00	400.000	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	40.000	0	50.000	76.205,08	358.600	318.600	
12.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	880,42	880	880	
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	25.324,66	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	40.000	0	50.000	50.000,00	140.000	100.000	
12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege	0	0	0	0,00	36.495	36.495	
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	4.035.000	0	1.545.000	1.671.825,96	21.648.745	9.108.745	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.235.000	0	-1.520.000	-852.065,74	-11.494.654	-5.664.654	

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	87.749,55	750.093	450.093
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	87.749,55	750.093	450.093
12.01.01/0001.842850 Baukosten i .ges .Stadtbereich			75.000	0	75.000	87.749,55	750.093	450.093
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	87.749,55	750.093	450.093
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	-75.000	-87.749,55	-750.093	-450.093
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	12.058,39	445.762	205.762
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	12.058,39	445.762	205.762
	12.01.01/0002.842850	Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	12.058,39	445.762	205.762
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	12.058,39	445.762	205.762
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-60.000	0	-60.000	-12.058,39	-445.762	-205.762
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		220.000	0	20.000	18.681,67	577.767	147.767
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	0	20.000	18.681,67	577.767	147.767
	12.01.01/0003.842850	Baukosten Straßen Roth	20.000	0	20.000	18.681,67	227.767	147.767
	12.01.01/0003.842851	Gehweg Roth - L3333	200.000	0	0	0,00	350.000	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		220.000	0	20.000	18.681,67	577.767	147.767
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-220.000	0	-20.000	-18.681,67	-541.315	-111.315
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	20.000	9.861,47	134.697	54.697
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	9.861,47	134.697	54.697
	12.01.01/0004.842850	Baukosten Straßen Höchst	20.000	0	20.000	9.861,47	134.697	54.697
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	20.000	9.861,47	134.697	54.697
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	-9.861,47	-134.697	-54.697
5	Am Bruchweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	26.622,16	606.744	606.744
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	26.622,16	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	26.622,16	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	26.622,16	606.744	606.744
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	480.000	213.175,86	815.873	815.873
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	480.000	213.175,86	815.873	815.873
	12.01.01/0005.842850	Baukosten Erschließung Bruchweg	0	0	480.000	213.175,86	815.873	815.873
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	480.000	213.175,86	815.873	815.873
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-480.000	-186.553,70	-209.130	-209.130
6	Bahnsteig Haitz/Höchst							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	10.000	0,00	77.858	37.858
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	77.858	37.858
	12.01.01/0006.842850 Bahnsteig Haitz/Höchst		10.000	0	10.000	0,00	77.858	37.858
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	10.000	0,00	77.858	37.858
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	0,00	-77.858	-37.858
7	Altenhaßlauer Str./Bahnübergang							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	742.700	742.700
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	742.700	742.700
	12.01.01/0007.820811 Landeszuwendung Altenhaßlauer Str./Bahnübergang		0	0	0	0,00	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	742.700	742.700
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	0	167.000,00	1.662.055	1.612.055
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	167.000,00	1.662.055	1.612.055
	12.01.01/0007.842850	Baukosten Altenhaßlauer Str./Bahnübergang	50.000	0	0	167.000,00	1.662.055	1.612.055
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		50.000	0	0	167.000,00	1.662.055	1.612.055
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	0	0	-167.000,00	-919.355	-869.355
8	Kapellenweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	65.637,52	269.318	269.318
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	65.637,52	269.318	269.318
	12.01.01/0008.820811	Landeszuwendung Kapellenweg	0	0	0	0,00	0	0
	12.01.01/0008.820881	Investitionsbeiträge Kapellenweg	0	0	0	65.637,52	269.318	269.318
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	65.637,52	269.318	269.318
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	65.637,52	-485.899	-485.899
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	20.000	0,00	151.399	71.399
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	151.399	71.399
	12.01.01/0009.842850	Baukosten Straßen Hailer	20.000	0	20.000	0,00	151.399	71.399
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	151.399	71.399

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0,00	-151.399	-71.399
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	20.000	5.788,16	116.119	36.119
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	5.788,16	116.119	36.119
	12.01.01/0010.842850 Baukosten Straßen Haitz	20.000	0	20.000	5.788,16	116.119	36.119
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	20.000	5.788,16	116.119	36.119
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-5.788,16	-116.119	-36.119
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	20.000	0,00	130.713	50.713
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	20.000	0,00	130.713	50.713
	12.01.01/0012.842850	Baukosten Straßen Meerholz	20.000	0	20.000	0,00	130.713	50.713
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	130.713	50.713
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	0,00	-130.713	-50.713
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	880,42	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	880,42	880	880
	12.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	880,42	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15	Summe		0	0	0	880,42	880	880
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-880,42	-880	-880
14	Herzbachweg							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	79.548,51	462.867	462.867
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	79.548,51	462.867	462.867
	12.01.01/0014.820881 Investitionsbeiträge Herzbachweg		0	0	0	79.548,51	462.867	462.867
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	79.548,51	462.867	462.867
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	79.548,51	446.802	446.802
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	535.909	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	535.909	235.909
	12.01.01/0018.842850	Baukosten Lagerhausstr.	0	0	0	0,00	535.909	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	535.909	235.909
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-398.709	-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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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
22	Sonderinvestitionsprogramm 2009							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	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	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	12.01.01/0023.820881	Investitionsbeiträge Grüner Weg	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			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
12.01.01/0023.842850 Grüner Weg			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
24 Brühlstraße								
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
12.01.01/0024.820881 Investitionsbeiträge Brühlstraße			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
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	500.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	500.000	0
	12.01.01/0024.842850	Brühlstraße	0	0	0	0,00	500.000	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	500.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-125.000	0
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	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
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	50.000	0,00	450.000	50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0,00	450.000	50.000
	12.01.01/0026.842850	Lindenstraße	0	0	50.000	0,00	450.000	50.000
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	50.000	0,00	450.000	50.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000
27	Am Galgenfeld							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	1.000.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	1.000.000	0
	12.01.01/0027.820881 Investitionsbeiträge Am Galgenfeld		0	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		0	0	0	0,00	1.000.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	0	0	0,00	2.000.000	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	2.000.000	0
	12.01.01/0027.842850 Am Galgenfeld		600.000	0	0	0,00	2.000.000	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		600.000	0	0	0,00	2.000.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-600.000	0	0	0,00	-1.000.000	0
28	In der Aue							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	183.403,61	183.404	183.404
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	183.403,61	183.404	183.404
	12.01.01/0028.820881 Investitionsbeiträge In der Aue		0	0	0	183.403,61	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	183.403,61	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
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	183.403,61	-186.196	-186.196
29	Alter Graben							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	456.541,11	456.541	456.541
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	456.541,11	456.541	456.541
	12.01.01/0029.820881	Investitionsbeiträge Alter Graben	0	0	0	456.541,11	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	0	456.541,11	456.541	456.541
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	50.000	961.451,92	1.331.241	1.331.241
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	961.451,92	1.331.241	1.331.241
	12.01.01/0029.842850	Alter Graben	0	0	50.000	961.451,92	1.331.241	1.331.241

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	50.000	961.451,92	1.331.241	1.331.241
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-50.000	-504.910,81	-874.700	-874.700
30	Am Schlößchen/Dürichweg							
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
	12.01.01/0030.820881	Investitionsbeiträge Am Schlößchen/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
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	400.000	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	400.000	0
	12.01.01/0030.842850	Am Schlößchen/Dürichweg	0	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		0	0	0	0,00	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-200.000	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
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			0	0	0	7.286,37	10.921	10.921
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	7.286,37	10.921	10.921
12.01.01/0032.842850 In der Hammelsruh			0	0	0	7.286,37	10.921	10.921
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	7.286,37	10.921	10.921
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-7.286,37	-10.921	-10.921
33 Am Schnepfenrain								
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
12.01.01/0033.820881 Investitionsbeiträge Am Schnepfenrain			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	1.817	1.817

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	1.817	1.817
	12.01.01/0033.842850	Am Schnepfenrain	0	0	0	0,00	1.817	1.817
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	1.817	1.817
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-1.817	-1.817
34 Hailer-Ost								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	113.839	113.839
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	113.839	113.839
	12.01.01/0034.820881	Erschließungsbeiträge Hailer-Ost	0	0	0	0,00	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	0,00	113.839	113.839
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	25.324,66	34.344	34.344
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	9.020	9.020
	12.01.01/0034.842850	Baukosten Erschließung Hailer-Ost	0	0	0	0,00	9.020	9.020
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	25.324,66	25.325	25.325
	12.01.01/0034.840811	Investitionszuw. Erschließung Hailer-Ost	0	0	0	25.324,66	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	25.324,66	34.344	34.344
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-25.324,66	79.495	79.495
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
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	0	11.900,00	18.590	18.590
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	11.900,00	18.590	18.590
	12.01.01/0035.842850	Im Mannsgraben	0	0	0	11.900,00	18.590	18.590
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	11.900,00	18.590	18.590
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-11.900,00	-9.590	-9.590
36	H.-Mahla-Str./Wingertstr.							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	231.002	231.002

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
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
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		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
	12.01.01/0037.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	25.000	0,00	25.000	25.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	50.000	1.554,93	256.239	6.239
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	50.000	1.554,93	256.239	6.239
	12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau	100.000	0	50.000	1.554,93	256.239	6.239
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	50.000	1.554,93	256.239	6.239
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	0	-25.000	-1.554,93	-231.239	18.761
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

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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
	12.01.01/0038.840811	Investitionszuweisung Clamecyste/straße/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	300.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	300.000	0
	12.01.01/0039.820881	Investitionsbeiträge Tempelstraße	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	400.000	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	400.000	0
	12.01.01/0039.842850	Tempelstraße	0	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		0	0	0	0,00	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-100.000	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
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			450.000	0	0	0,00	450.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			450.000	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0041.820881 Investitionsbeiträge Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost			450.000	0	0	0,00	450.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			450.000	0	0	0,00	450.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	0	0	0,00	500.000	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	0	0,00	500.000	0
12.01.01/0041.842850 Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost			500.000	0	0	0,00	500.000	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			500.000	0	0	0,00	500.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	0	0,00	-50.000	0
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			40.000	0	50.000	50.000,00	140.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		40.000	0	50.000	50.000,00	140.000	100.000
	12.01.01/0042.840811	Ablöse OD Höchst	40.000	0	50.000	50.000,00	140.000	100.000
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		40.000	0	50.000	50.000,00	140.000	100.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	0	-50.000	-50.000,00	-140.000	-100.000
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	0	0,00	36.495	36.495
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	0	0,00	36.495	36.495
	12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege	0	0	0	0,00	36.495	36.495
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15	Summe		0	0	0	0,00	36.495	36.495
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-36.495	-36.495
44	Zufahrt "Zum Paradies"							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	8.007,31	24.022	24.022
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	8.007,31	24.022	24.022
	12.01.01/0044.820881 Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"		0	0	0	8.007,31	24.022	24.022
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	8.007,31	24.022	24.022
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	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	0,00	75.793	75.793
	12.01.01/0044.842850 Zufahrt "Zum Paradies"		0	0	0	0,00	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	0,00	75.793	75.793
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	8.007,31	-51.771	-51.771
45	Deutschordenstraße							
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
	12.01.01/0045.820881 Investitionsbeiträge Deutschordenstraße		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	4.080,53	176.826	176.826
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	4.080,53	176.826	176.826
	12.01.01/0045.842850 Deutschordenstraße		0	0	0	4.080,53	176.826	176.826
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	4.080,53	176.826	176.826
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-4.080,53	-176.826	-176.826
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	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		250.000	0	0	0,00	250.000	0
	12.01.01/0046.842850	An den Schottenäckern	250.000	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
15	Summe		250.000	0	0	0,00	250.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000	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	0	95.032,03	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	0	95.032,03	95.032	95.032
	12.01.01/0047.842850	Am Spielacker	0	0	0	95.032,03	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	95.032,03	95.032	95.032
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-95.032,03	-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
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	20.000	20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0,00	20.000	20.000
	12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000
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	20.000	0,00	20.000	20.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
49	Eselsweg/Treppchen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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
	12.01.01/0049.842850 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		150.000	0	0	0,00	150.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		150.000	0	0	0,00	150.000	0
	12.01.01/0050.820881 Investitionsbeiträge Töpfergasse		150.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		150.000	0	0	0,00	150.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	0	0	0,00	300.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0,00	300.000	0
	12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse	300.000	0	0	0,00	300.000	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		300.000	0	0	0,00	300.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000	0	0	0,00	-150.000	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	300.000	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	300.000	0
	12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffers-Str.	0	0	0	0,00	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	300.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-300.000	0
52	Stempelberg Höchst							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	315.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	315.000	0
	12.01.01/0052.820881	Investitionsbeiträge Stempelberg Höchst	0	0	0	0,00	315.000	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	315.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	0	0,00	350.000	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	350.000	0
	12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst	50.000	0	0	0,00	350.000	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	350.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	0	0	0,00	-35.000	0
53	KIP Kommunales Investitionsprogramm							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0,00	100.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		100.000	0	0	0,00	100.000	0
	12.01.01/0053.820881	Investitionsbeiträge Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld	100.000	0	0	0,00	100.000	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		100.000	0	0	0,00	100.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	600.000	0,00	404.974	204.974
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	600.000	0,00	404.974	204.974
	12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle	200.000	0	400.000	0,00	204.840	4.840
	12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke	0	0	200.000	0,00	200.134	200.134
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		200.000	0	600.000	0,00	404.974	204.974
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	0	-600.000	0,00	-304.974	-204.974
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	270.000	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	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
55	Westspange/Freigerichter Str. L3202							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	0	0	0,00	800.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		800.000	0	0	0,00	800.000	0
	12.01.01/0055.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		800.000	0	0	0,00	800.000	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		800.000	0	0	0,00	800.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
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
	12.01.01/0055.842850	Westspange/Freigerichter Straße L3202	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)		-200.000	0	0	0,00	-200.000	0
56	Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark							
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
	12.01.01/0056.820881	Investitionsbeiträge Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark	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
	12.01.01/0056.842850	Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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
57	Herlengasse							
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
	12.01.01/0057.842850	Herlengasse	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
58	Forsthausstraße							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	360.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	360.000	0
12.01.01/0058.820881 Investitionsbeiträge Forsthausstraße			0	0	0	0,00	360.000	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	360.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	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			0	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0058.842850 Forsthausstraße			0	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			0	0	0	0,00	400.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-40.000	0
59 Hauptstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	450.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0059.820881 Investitionsbeiträge Hauptstraße			0	0	0	0,00	450.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	450.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	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		100.000	0	0	0,00	600.000	0
	12.01.01/0059.842850	Hauptstraße	100.000	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		100.000	0	0	0,00	600.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-100.000	0	0	0,00	-150.000	0
60	Schulstraße							
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
	12.01.01/0060.820881	Investitionsbeiträge Schulstraße	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	400.000	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	400.000	0
	12.01.01/0060.842850	Schulstraße	0	0	0	0,00	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	400.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-100.000	0
61 Untere Schönau								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	360.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	360.000	0
	12.01.01/0061.820881	Investitionsbeiträge Untere Schönau	0	0	0	0,00	360.000	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	360.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	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		0	0	0	0,00	400.000	0
	12.01.01/0061.842850	Untere Schönau	0	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		0	0	0	0,00	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-40.000	0
62	Kuhgasse							
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
	12.01.01/0062.820881 Investitionsbeiträge Kuhgasse		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
	12.01.01/0062.842850 Kuhgasse		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
63	Am Tröpfelborn							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	450.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	450.000	0
	12.01.01/0063.820881 Investitionsbeiträge Am Tröpfelborn		0	0	0	0,00	450.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	450.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	500.000	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	500.000	0
12.01.01/0063.842850 Am Tröpfelborn			0	0	0	0,00	500.000	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	500.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-50.000	0
64 Schießhausstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	0	0	0,00	300.000	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			300.000	0	0	0,00	300.000	0
12.01.01/0064.820881 Investitionsbeiträge Schießhausstraße			300.000	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			300.000	0	0	0,00	300.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	0	0,00	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			400.000	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0064.842850 Schießhausstraße			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)			-100.000	0	0	0,00	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2018			
-----------------------------------	--	--	--

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 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
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		222.807,59	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500
	12.05.01.603001	Streusalz (Rohstoff)		161,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.05.01.617300	Straßenreinigung durch Fremdfirmen		34.517,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12.05.01.617900	Deponiekosten für Sinkkasteninhalte		6.853,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.05.01.617901	Streudienst durch Fremdfirmen		6.274,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.05.01.617910	Leistungen Betriebshof		175.000,00	250.000	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		222.807,59	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500
20		Verwaltungsergebnis		-222.807,59	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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)		-222.807,59	-345.500	-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		-222.807,59	-345.500	-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		-222.807,59	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018			
-----------------------------------	--	--	--

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	800,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	13.01.01.542100	Pauschalzuweisung Gewässerunterhaltung	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	13.01.01.542800	Zweckgebundene Spenden	800,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.980,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	12.980,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
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	13.780,00	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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	878.653,79	1.231.500	1.180.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
	13.01.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	3.611,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.391,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.781,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Festplätze	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.606501	Materialaufwand Wasserläufe u. Kinzigdämme	0,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.612001	Entwicklungsarbeiten Müllerwiese u.ä.	8.759,59	0	50.000	0	0	0
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	63.207,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.240,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13.01.01.616500	Fremdinstandhaltung der Festplätze	5.173,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	13.01.01.616501	Fremdinstandhaltung Wasserläufe u. Kinzigdämme		34.466,75	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.01.01.616502	Fremdinstandhaltung Vorflutgräben (Geländeentw.)		39.803,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.01.01.616900	Fremdinstandhaltung von Bauschäden durch Bäume		564,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		13.654,02	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		690.000,00	914.000	910.500	910.500	910.500	910.500
14	66	Abschreibungen		49.836,59	111.800	83.000	83.000	89.000	89.000
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		9.725,68	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
	13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		31.824,87	94.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	13.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		1.174,10	1.000	0	0	0	0
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		273,03	300	0	0	0	0
	13.01.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		604,73	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.234,18	6.000	5.000	5.000	5.500	5.500
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		978.490,38	1.393.300	1.313.500	1.263.500	1.269.500	1.269.500
20		Verwaltungsergebnis		-964.710,38	-1.363.800	-1.283.900	-1.233.900	-1.239.900	-1.239.900
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)		-964.710,38	-1.363.800	-1.283.900	-1.233.900	-1.239.900	-1.239.900
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 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
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	-964.710,38	-1.363.800	-1.283.900	-1.233.900	-1.239.900	-1.239.900
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	-964.710,38	-1.363.800	-1.283.900	-1.233.900	-1.239.900	-1.239.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000,00	0	190.000	125.000	750.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		115.000,00	0	190.000	125.000	750.000	0
13.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Kinzigsanierung		115.000,00	0	125.000	125.000	750.000	0
13.01.01/0001.820817	Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH		0,00	0	65.000	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		115.000,00	0	190.000	125.000	750.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		857.960,17	710.000	615.000	320.000	1.570.000	70.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		834.923,61	680.000	585.000	290.000	1.540.000	40.000
13.01.01/0001.842850	Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz		803.670,78	100.000	250.000	250.000	1.500.000	0
13.01.01/0001.842851	Bootseinstiege Kinzig		10.214,67	0	130.000	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	15.000	10.000	10.000	10.000
13.01.01/0004.842850	Allgemeine Baukosten		9.753,27	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		13.783,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.01/0009.842850	Bau- und Planungskosten Aufwertung Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0010.842850	Wohnmobilstellplatzanlage		0,00	140.000	160.000	0	0	0
13.01.01/0011.842850	Burggraben/Gäulsgetränk		0,00	400.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		23.036,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		13.036,56	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		857.960,17	710.000	615.000	320.000	1.570.000	70.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-742.960,17	-710.000	-425.000	-195.000	-820.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000	0	0	115.000,00	1.409.700	344.700
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			190.000	0	0	115.000,00	1.409.700	344.700
13.01.01/0001.820811 Landeszuwendung Kinzigsanierung			125.000	0	0	115.000,00	1.172.350	172.350
13.01.01/0001.820817 Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH			65.000	0	0	0,00	65.000	0
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			190.000	0	0	115.000,00	1.409.700	344.700
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			615.000	0	710.000	857.960,17	4.617.469	2.042.469
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			585.000	0	680.000	834.923,61	4.329.131	1.874.131
13.01.01/0001.842850 Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz			250.000	0	100.000	803.670,78	3.348.976	1.348.976
13.01.01/0001.842851 Bootseinstiege Kinzig			130.000	0	0	10.214,67	140.540	10.540
13.01.01/0002.842850 EU-Mittelpunkt			0	0	0	0,00	48.581	48.581
13.01.01/0003.842850 Botanischer Garten			15.000	0	10.000	0,00	62.644	17.644
13.01.01/0004.842850 Allgemeine Baukosten			10.000	0	10.000	9.753,27	134.477	94.477
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	152.029	152.029
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	13.783,89	139.306	59.306
13.01.01/0009.842850 Bau- und Planungskosten Aufwertung Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche			0	0	0	0,00	0	0
13.01.01/0010.842850 Wohnmobilstellplatzanlage			160.000	0	140.000	0,00	300.000	140.000
13.01.01/0011.842850 Burggraben/Gäulsgetränk			0	0	400.000	0,00	2.579	2.579
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			30.000	0	30.000	23.036,56	288.338	168.338

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	20.000	0	20.000	13.036,56	148.338	68.338	
13.01.01/0007.840815	Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimbad	10.000	0	10.000	10.000,00	140.000	100.000	
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	615.000	0	710.000	857.960,17	4.617.469	2.042.469	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.000	0	-710.000	-742.960,17	-3.207.769	-1.697.769	

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Wasserläufe Kinzig							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	0	0	115.000,00	1.237.350	172.350
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		190.000	0	0	115.000,00	1.237.350	172.350
	13.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Kinzigsanierung	125.000	0	0	115.000,00	1.172.350	172.350
	13.01.01/0001.820817	Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH	65.000	0	0	0,00	65.000	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		190.000	0	0	115.000,00	1.237.350	172.350
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	0	100.000	813.885,45	3.489.516	1.359.516
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	0	100.000	813.885,45	3.489.516	1.359.516
	13.01.01/0001.842850	Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz	250.000	0	100.000	803.670,78	3.348.976	1.348.976
	13.01.01/0001.842851	Bootseinstiege Kinzig	130.000	0	0	10.214,67	140.540	10.540
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		380.000	0	100.000	813.885,45	3.489.516	1.359.516
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-190.000	0	-100.000	-698.885,45	-2.252.166	-1.187.166
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	10.000	0,00	62.644	17.644
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	10.000	0,00	62.644	17.644
	13.01.01/0003.842850	Botanischer Garten	15.000	0	10.000	0,00	62.644	17.644
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		15.000	0	10.000	0,00	62.644	17.644
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	0	-10.000	0,00	-62.644	-17.644
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	9.753,27	134.477	94.477
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	9.753,27	134.477	94.477
	13.01.01/0004.842850	Allgemeine Baukosten	10.000	0	10.000	9.753,27	134.477	94.477
	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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	9.753,27	134.477	94.477
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	-9.753,27	-134.477	-94.477
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	13.036,56	148.338	68.338
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	13.036,56	148.338	68.338
	13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	20.000	0	20.000	13.036,56	148.338	68.338
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	13.036,56	148.338	68.338
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	-13.036,56	-148.338	-68.338
6	Müllerwiese							

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	152.029	152.029
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	152.029	152.029
	13.01.01/0006.842850	Rosengärtchen	0	0	0	-2.499,00	152.029	152.029
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	152.029	152.029
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	2.499,00	-14.679	-14.679
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	140.000	100.000
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	140.000	100.000
	13.01.01/0007.840815	Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad	10.000	0	10.000	10.000,00	140.000	100.000
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	140.000	100.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	-10.000,00	-140.000	-100.000
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	13.783,89	139.306	59.306
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	13.783,89	139.306	59.306
	13.01.01/0008.842850	Wegepflasterung Stadtgarten	20.000	0	20.000	13.783,89	139.306	59.306

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	13.783,89	139.306	59.306
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	-13.783,89	-139.306	-59.306
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	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
	13.01.01/0009.842850	Bau- und Planungskosten Aufwertung Eingangsbereich Müllerwiese/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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
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			160.000	0	140.000	0,00	300.000	140.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000	0	140.000	0,00	300.000	140.000
13.01.01/0010.842850 Wohnmobilstellplatzanlage			160.000	0	140.000	0,00	300.000	140.000
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			160.000	0	140.000	0,00	300.000	140.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-160.000	0	-140.000	0,00	-300.000	-140.000
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			0	0	400.000	0,00	2.579	2.579
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	2.579	2.579
13.01.01/0011.842850 Burggraben/Gäulsgetränk			0	0	400.000	0,00	2.579	2.579
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	400.000	0,00	2.579	2.579
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-400.000	0,00	-2.579	-2.579

Doppischer Budgetplan 2018			
-----------------------------------	--	--	--

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
	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	251.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	250.000	0	0	0	0
	13.04.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	37,80	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	97,80	251.050	1.250	1.250	1.250	1.250
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	74.575,91	79.100	79.400	81.500	83.900	86.500
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	59.029,85	62.000	62.500	64.200	66.100	68.100
	13.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.797,91	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.748,15	13.300	13.200	13.500	13.900	14.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.335,53	5.700	5.700	5.800	6.100	6.300
	13.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.335,53	5.700	5.700	5.800	6.100	6.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.869,06	90.400	104.100	87.600	87.600	87.600
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Biotopschutz/Patenschaften	49,81	500	2.000	500	500	500
	13.04.01.606900	Materialaufwand für Unterhaltung des Baumbestandes	124,95	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	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.04.01.616100	Instandhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.04.01.616500	Fremdinstandhaltung Biotopschutz/Patenschaften	2.670,36	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	13.04.01.616900	Fremdinstandhaltung des Baumbestandes	29.053,41	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	13.04.01.616901	Baumkataster	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.04.01.617910	Leistungen Betriebshof	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.04.01.677100	Altlastenuntersuchungen	1.035,30	20.000	5.000	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	496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.01.691001	Beiträge Natur- und Umweltschutzinstitutionen	660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13.04.01.691002	Mitgliedsbeitrag Spessart regional e.V.	11.959,13	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	13.04.01.691003	Beitr. Landschaftspflegeverband	3.339,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.04.01.691004	Beitrag Naturpark Spessart	4.680,35	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	3.526,83	4.100	3.000	3.000	3.100	3.100
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.	2.510,43	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	13.04.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.016,40	1.100	500	500	500	500
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
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	47.100	0	0	0
	13.04.01.740002	Gewerbeertragsteuer	0,00	0	47.100	0	0	0
	13.04.01.741001	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.333,33	181.900	241.900	180.500	183.300	186.100
20		Verwaltungsergebnis	-144.235,53	69.150	-240.650	-179.250	-182.050	-184.850

Doppischer Budgetplan 2018

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				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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)	-144.235,53	69.150	-240.650	-179.250	-182.050	-184.850
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	-144.235,53	69.150	-240.650	-179.250	-182.050	-184.850
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	-144.235,53	69.150	-240.650	-179.250	-182.050	-184.850

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	220.000	20.000	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	220.000	20.000	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	200.000	0	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	220.000	20.000	20.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	311.465	31.465
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	311.465	31.465
13.04.01/0001.842850 Neuanpfl.v.Bäumen			20.000	0	20.000	0,00	111.465	31.465
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	311.465	31.465
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	0	-20.000	0,00	-311.465	-31.465

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	111.465	31.465
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	111.465	31.465
	13.04.01/0001.842850	Neuanpfl.v.Bäumen	20.000	0	20.000	0,00	111.465	31.465
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	111.465	31.465
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	0,00	-111.465	-31.465
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 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.05.01	Stadtwald	

Ziele
Erhaltung des Stadtwaldes als Nutz-, Schutz und Erholungswald, Schaffung und Erhaltung eines Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.05.01	Stadtwald						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		413.198,73	490.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	13.05.01.500004	Erlöse aus Forsthauptnutzung		131.780,84	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	13.05.01.500400	Pacht Friedwald		281.417,89	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		631,25	0	0	0	0	0
	13.05.01.548100	Kostenerst. Kfz		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.548400	Beitragsrückerstattung		631,25	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.876,36	15.000	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	Jagdrecht Jagdgenossen		3.774,76	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		3.011,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.05.01.530991	Erlöse aus Nebennutzung		1.390,00	4.000	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			425.706,34	505.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		98.543,12	104.850	104.800	107.750	111.000	114.450
	13.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		75.947,80	81.500	81.600	84.000	86.500	89.200
	13.05.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		5.477,97	5.200	5.200	5.300	5.400	5.600
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		16.553,35	17.500	17.400	17.800	18.400	18.900
	13.05.01.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		564,00	650	600	650	700	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.913,58	7.400	7.600	7.850	8.100	8.350

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.05.01	Stadtwald						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	13.05.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.913,58	7.400	7.600	7.850	8.100	8.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.746,77	216.450	242.150	214.450	216.450	216.450
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		947,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.606500	Materialaufwand Waldwege		0,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	13.05.01.606900	Materialaufwand Kulturkosten		4.652,46	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.492,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		1.172,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.616301	Kosten Friedwald		131.149,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz		2.939,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.01.616500	Instandhaltung Waldwege		18.833,41	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
	13.05.01.616900	Fremdinstandhaltung Kulturkosten		0,00	2.000	0	0	0	0
	13.05.01.617900	Waldschutz/Landschaftspflege		11.273,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.05.01.617901	Verkehrssicherung		5.065,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.05.01.617902	Holzwerkungskosten		1.719,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.05.01.617903	Rück-Kosten		46.076,33	38.000	50.000	38.000	40.000	40.000
	13.05.01.617904	Gefahrenabwehr Eichenprozessionsspinner		2.975,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.617910	Leistungen Betriebshof		1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.671001	Leasing Kfz		7.765,06	3.000	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	500	300	300	300
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		5.000,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	13.05.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		510,59	600	600	600	600	600
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.160,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.690901	Beiträge für sonstige Versiche		228,75	300	300	300	300	300
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		704,70	750	750	750	750	750
	13.05.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.180,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen		8.413,14	8.800	7.400	7.400	7.800	7.800
	13.05.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		64,08	0	100	100	100	100
	13.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		2.161,90	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		674,65	1.000	500	500	600	600
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		1.525,00	1.600	600	600	700	700
	13.05.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.05.01	Stadtwald						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.987,51	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		64.884,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	13.05.01.736320	Beförsterungsabgabe		64.884,43	42.000	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		423,00	500	500	500	500	500
	13.05.01.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer		423,00	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		425.924,04	380.000	404.450	379.950	385.850	389.550
20		Verwaltungsergebnis		-217,70	125.000	60.550	85.050	79.150	75.450
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)		-217,70	125.000	60.550	85.050	79.150	75.450
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		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-217,70	125.000	60.550	85.050	79.150	75.450
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

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217,70	125.000	60.550	85.050	79.150	75.450

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		4.311,60	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		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01/0003.842850	Neubau Holzhütte	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.311,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.05.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	4.311,60	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		4.311,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.335,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	2.975,72	44.733	32.733
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	44.733	32.733
13.05.01/0001.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			3.000	0	3.000	2.975,72	44.733	32.733
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	44.733	32.733
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	4.311,60	147.316	127.316
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	86.476	86.476
13.05.01/0003.842850 Neubau Holzhütte			0	0	0	0,00	86.476	86.476
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			5.000	0	5.000	4.311,60	60.840	40.840
13.05.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			5.000	0	5.000	4.311,60	60.840	40.840
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	4.311,60	147.316	127.316
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	0	-2.000	-1.335,88	-102.583	-94.583

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch				
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		13.05.01	Stadtwald					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Rückflüsse von Darlehen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	3.000	2.975,72	44.733	32.733
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	44.733	32.733
	13.05.01/0001.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.000	0	3.000	2.975,72	44.733	32.733
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	44.733	32.733
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	44.733	32.733
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 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	4.311,60	60.840	40.840
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	4.311,60	60.840	40.840
	13.05.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	5.000	0	5.000	4.311,60	60.840	40.840
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	4.311,60	60.840	40.840
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	0	-5.000	-4.311,60	-60.840	-40.840
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	0,00	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	0,00	86.476	86.476
	13.05.01/0003.842850	Neubau Holzhütte	0	0	0	0,00	86.476	86.476

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	0,00	86.476	86.476
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-86.476	-86.476

Doppischer Budgetplan 2018			
-----------------------------------	--	--	--

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas
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 2018

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder			
Produktbereich			15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe			15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt			15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	114.669,02	114.500	120.000	130.000	126.000	125.000
	15.02.01.548500	Personalkostenerstattung Hallen- und Veranstaltungen GmbH	114.669,02	114.500	120.000	130.000	126.000	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,	28.460,78	28.400	28.500	28.500	29.000	29.000
	15.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	28.460,78	28.400	28.500	28.500	29.000	29.000
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	143.129,80	142.900	148.500	158.500	155.000	154.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	88.734,28	91.700	93.800	95.600	98.300	101.000
	15.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	69.365,43	72.000	73.500	75.000	77.300	79.600
	15.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.591,35	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.777,50	15.300	15.700	15.900	16.200	16.500
	15.02.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.242,38	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	15.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.242,38	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	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	9.565,64	23.800	23.800	23.800	23.800	25.800
	15.02.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	7.824,33	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
	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	95,40	400	400	400	400	400
	15.02.01.608100	Reinigungsmaterial	51,23	300	300	300	300	300
	15.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas				
Produktgruppe		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	590,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	353,62	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	650,72	700	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	359.068,48	361.450	375.700	375.700	379.900	379.900
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	117.783,33	120.000	130.000	130.000	131.000	131.000
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.	239.949,28	240.000	245.000	245.000	248.000	248.000
	15.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.001,59	1.100	300	300	400	400
	15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	111,58	150	150	150	200	200
	15.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	222,70	200	250	250	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000,00	577.500	565.000	565.000	565.000	565.000
	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	0,00	12.500	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	1.028.610,78	1.061.050	1.065.100	1.067.000	1.074.000	1.078.800
20		Verwaltungsergebnis	-885.480,98	-918.150	-916.600	-908.500	-919.000	-924.800
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)	-885.480,98	-918.150	-916.600	-908.500	-919.000	-924.800
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 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-885.480,98	-918.150	-916.600	-908.500	-919.000	-924.800
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	-885.480,98	-918.150	-916.600	-908.500	-919.000	-924.800

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		130.379,00	140.000	215.000	135.000	135.000	130.000
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		130.379,00	140.000	215.000	135.000	135.000	130.000
	15.02.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	379,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	15.02.01/0003.840815	Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen	130.000,00	130.000	210.000	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		130.379,00	140.000	215.000	135.000	135.000	130.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-130.379,00	-140.000	-215.000	-135.000	-135.000	-130.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			215.000	0	140.000	130.379,00	3.487.289	2.872.289
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			215.000	0	140.000	130.379,00	3.487.289	2.872.289
15.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			5.000	0	10.000	379,00	31.945	16.945
15.02.01/0003.840815 Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen			210.000	0	130.000	130.000,00	2.427.000	1.827.000
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			215.000	0	140.000	130.379,00	3.487.289	2.872.289
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-215.000	0	-140.000	-130.379,00	-3.387.289	-2.772.289

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		5.000	0	10.000	379,00	31.945	16.945
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		5.000	0	10.000	379,00	31.945	16.945
	15.02.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	5.000	0	10.000	379,00	31.945	16.945
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		5.000	0	10.000	379,00	31.945	16.945
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	0	-10.000	-379,00	-31.945	-16.945
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 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		210.000	0	130.000	130.000,00	2.427.000	1.827.000
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		210.000	0	130.000	130.000,00	2.427.000	1.827.000
	15.02.01/0003.840815	Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen	210.000	0	130.000	130.000,00	2.427.000	1.827.000
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		210.000	0	130.000	130.000,00	2.427.000	1.827.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-210.000	0	-130.000	-130.000,00	-2.427.000	-1.827.000
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 2018

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Günther Kauder					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		71.590,00	71.600	78.900	78.900	78.900	78.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		34.370.048,47	33.435.000	38.475.000	39.225.000	40.315.000	41.905.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		891.650,25	970.000	960.000	980.000	1.020.000	1.040.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.037.305,02	5.885.200	4.848.600	5.127.900	4.628.300	5.323.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		115.564,51	116.300	103.450	103.450	101.450	101.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		918.388,03	950.000	950.900	950.900	950.900	950.900
10		Summe der ordentlichen Erträge		42.404.546,28	41.428.100	45.416.850	46.466.150	47.094.550	49.399.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		435.823,06	440.000	480.600	493.900	508.500	520.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		87.528,60	91.100	94.700	97.300	100.200	103.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.188,61	63.750	77.250	57.250	57.250	57.250
14	66	Abschreibungen		-120.717,55	142.500	135.800	135.800	140.900	140.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		579.562,43	397.500	397.500	443.500	446.500	448.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		23.202.569,74	20.605.500	21.927.500	22.460.500	23.226.500	23.769.000
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		24.360.954,89	21.740.350	23.113.350	23.688.250	24.479.850	25.039.250
20		Verwaltungsergebnis		18.043.591,39	19.687.750	22.303.500	22.777.900	22.614.700	24.360.700
21	56, 57	Finanzerträge		192.879,56	368.600	197.400	189.400	181.000	172.600
22	77	Finanzaufwendungen		1.120.244,04	1.484.500	1.343.200	1.381.900	1.470.600	1.459.600
23		Finanzergebnis		-927.364,48	-1.115.900	-1.145.800	-1.192.500	-1.289.600	-1.287.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		17.116.226,91	18.571.850	21.157.700	21.585.400	21.325.100	23.073.700
27	59	Außerordentliche Erträge		113.961,37	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		24.566,77	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		89.394,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		17.205.621,51	18.571.850	21.157.700	21.585.400	21.325.100	23.073.700
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		17.205.621,51	18.571.850	21.157.700	21.585.400	21.325.100	23.073.700

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen		verantwortlich: Marcel Pipa			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.129,28	311.600	355.100	363.000	370.000	353.800
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	45.204,20	45.300	65.300	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	270.925,08	266.300	289.800	297.700	304.700	288.500
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	830.000,00	5.828.150	7.294.300	4.255.200	2.088.600	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	830.000,00	5.828.150	7.294.300	4.255.200	2.088.600	0
7	Summe	1.146.129,28	6.139.750	7.649.400	4.618.200	2.458.600	353.800
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791,53	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
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	2.791,53	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.071.338,89	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900	2.560.500
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.071.338,89	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900	2.560.500
15	Summe	2.074.130,42	2.515.700	2.308.400	2.369.000	2.464.100	2.563.800
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-928.001,14	3.624.050	5.341.000	2.249.200	-5.500	-2.210.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		355.100	0	311.600	316.129,28	5.092.529	3.650.629
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		65.300	0	45.300	45.204,20	1.276.629	1.015.429
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		289.800	0	266.300	270.925,08	3.815.899	2.635.199
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.294.300	0	5.828.150	830.000,00	39.007.941	25.369.841
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		7.294.300	0	5.828.150	830.000,00	39.007.941	25.369.841
7	Summe		7.649.400	0	6.139.750	1.146.129,28	44.100.470	29.020.470
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100	0	3.100	2.791,53	1.534.656	1.521.856
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	2.791,53	1.534.656	1.521.856
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	34.600.418	24.907.918
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	34.600.418	24.907.918
15	Summe		2.308.400	0	2.515.700	2.074.130,42	36.135.074	26.429.774
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.341.000	0	3.624.050	-928.001,14	7.965.396	2.590.696

Doppischer Budgetplan 2018

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 doppischen 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 doppischen 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	
	01.01.04.548300	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl.	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	264,60	0	450	450	450	450	
	01.01.04.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	264,60	0	450	450	450	450	
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	264,60	0	450	450	450	450	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	166.715,24	160.900	165.900	170.100	174.600	179.100	
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	87.683,19	81.000	79.500	81.700	84.200	86.600	
	01.01.04.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.353,61	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600	
	01.01.04.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	51.618,91	54.500	58.000	59.200	60.200	61.500	
	01.01.04.632100	WG Beamte	2.476,04	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.583,49	17.400	19.500	20.000	20.700	21.300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.675,07	42.000	41.700	42.900	44.200	45.500	
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	31.745,20	34.500	33.200	34.200	35.200	36.200	
	01.01.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.929,87	7.500	8.500	8.700	9.000	9.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.124,03	59.150	72.650	52.650	52.650	52.650	
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	77,28	500	500	500	500	500	
	01.01.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500	

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	01.01.04.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.04.675001	Darl.-Kto. Gebühren	4.604,03	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.04.677200	Prüfungsgebühren u.ä.	39.406,12	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	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	36,60	500	500	500	500	500
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	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 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	250.514,34	262.050	280.250	265.650	271.450	277.250
20		Verwaltungsergebnis	-250.249,74	-262.050	-279.800	-265.200	-271.000	-276.800
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)	-250.249,74	-262.050	-279.800	-265.200	-271.000	-276.800
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	-250.249,74	-262.050	-279.800	-265.200	-271.000	-276.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.249,74	-262.050	-279.800	-265.200	-271.000	-276.800

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		1.397,01	1.600	1.550	1.600	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
	01.01.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.397,01	1.600	1.550	1.600	1.600	1.650
	01.01.04/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.397,01	1.600	1.550	1.600	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		1.397,01	1.600	1.550	1.600	1.600	1.650
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.397,01	-1.600	-1.550	-1.600	-1.600	-1.650

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
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		1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
	01.01.04/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
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		1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.550	0	-1.600	-1.397,01	-18.092	-11.692

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
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		1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
	01.01.04/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
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		1.550	0	1.600	1.397,01	18.092	11.692
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.550	0	-1.600	-1.397,01	-18.092	-11.692

Doppischer Budgetplan 2018

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 doppischen 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 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
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		264,60	0	450	450	450	450
	01.01.05.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO		264,60	0	450	450	450	450
	01.01.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		264,60	0	450	450	450	450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		269.107,82	279.100	314.700	323.800	333.900	341.500
	01.01.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		159.922,10	168.000	194.500	200.000	206.000	211.000
	01.01.05.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		11.157,39	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	01.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu		60.160,61	61.000	63.000	65.000	67.000	68.000
	01.01.05.632100	WG Beamte		2.908,08	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	01.01.05.635001	Geldwerter Vorteil Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		34.959,64	36.000	41.000	42.000	43.500	44.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		47.853,53	49.100	53.000	54.400	56.000	57.500
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		33.313,74	33.800	35.000	36.000	37.000	38.000
	01.01.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.539,79	15.300	18.000	18.400	19.000	19.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.064,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		31,95	500	500	500	500	500
	01.01.05.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	500	500	500	500	500
	01.01.05.617900	Buchbinderkosten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	01.01.05.677100	Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten	2.136,20	2.000	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	861,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
	01.01.05.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35,50	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	446,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.667200	Einzelwertberichtigungen	446,00	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	320.472,06	332.800	372.300	382.800	394.500	403.600
20		Verwaltungsergebnis	-320.207,46	-332.800	-371.850	-382.350	-394.050	-403.150
21	56, 57	Finanzerträge	65.252,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01.01.05.576010	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebühren	65.252,00	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	65.252,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-254.955,46	-272.800	-311.850	-322.350	-334.050	-343.150
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	-254.955,46	-272.800	-311.850	-322.350	-334.050	-343.150

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bundesland Hessen						
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		-254.955,46	-272.800	-311.850	-322.350	-334.050	-343.150

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		1.394,52	1.500	1.550	1.600	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		1.394,52	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	01.01.05/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.394,52	1.500	1.550	1.600	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		1.394,52	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.394,52	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600	-1.650

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
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			1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
01.01.05/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
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			1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.550	0	-1.500	-1.394,52	-23.277	-16.877

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
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		1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
	01.01.05/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
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		1.550	0	1.500	1.394,52	23.277	16.877
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.550	0	-1.500	-1.394,52	-23.277	-16.877

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Sabine Meiwaldt
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	

Beschreibung

Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen und Schuldendiensthilfen

Doppischer Budgetplan 2018

Budget			6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Sabine Meiwaldt				
Produktgruppe			10.02	Wohnbauförderung					
Produkt			10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	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	2.082,02	2.500	800	800	900	900	
	10.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.082,02	2.500	800	800	900	900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.454,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	10.02.01.713080	Schuldendiensthilfe f. Bedienstete	2.454,16	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	4.536,18	6.000	4.300	4.300	4.400	4.400	
20		Verwaltungsergebnis	-4.536,18	-6.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	
21	56, 57	Finanzerträge	479,35	200	100	100	0	0	
	10.02.01.575800	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	479,35	200	100	100	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	479,35	200	100	100	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Sabine Meiwaldt					
Produktgruppe		10.02	Wohnbauförderung						
Produkt		10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.056,83	-5.800	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	10.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	10.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.056,83	-5.800	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
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		-4.056,83	-5.800	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Sabine Meiwaldt					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.925,14	2.800	2.800	2.800	1.500	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		7.925,14	2.800	2.800	2.800	1.500	1.500
	10.02.01/0001.823868	Tilgung der Arbeitgeberdarlehen	6.391,14	1.300	1.300	1.300	0	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		7.925,14	2.800	2.800	2.800	1.500	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)		7.925,14	2.800	2.800	2.800	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Sabine Meiwaldt					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800	0	2.800	7.925,14	284.271	275.671
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	7.925,14	284.271	275.671
10.02.01/0001.823868 Tilgung der Arbeitgeberdarlehen			1.300	0	1.300	6.391,14	257.532	254.932
10.02.01/0002.823868 Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich			1.500	0	1.500	1.534,00	26.739	20.739
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	7.925,14	284.271	275.671
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	7.925,14	284.271	275.671

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Sabine Meiwaldt					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Arbeitgeberdarlehen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300	0	1.300	6.391,14	257.532	254.932
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	6.391,14	257.532	254.932
10.02.01/0001.823868 Tilgung der Arbeitgeberdarlehen			1.300	0	1.300	6.391,14	257.532	254.932
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	6.391,14	257.532	254.932
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	6.391,14	257.532	254.932
2 Rückflüsse von Darlehen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.534,00	26.739	20.739
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 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Sabine Meiwaldt					
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung						
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			1.500	0	1.500	1.534,00	26.739	20.739
10.02.01/0002.823868 Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich			1.500	0	1.500	1.534,00	26.739	20.739
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	26.739	20.739
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	26.739	20.739

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Entgelte, die ein Versorgungs- oder Nahverkehrsunternehmen für die Überlassung des Wegrechtes 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 2018

Budget			6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa			
Produktbereich			11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Markus Krause			
Produktgruppe			11.05	Kombinierte Versorgung				
Produkt			11.05.01	Konzessionsabgabe				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	917.858,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	11.05.01.530910	Konzessionsabgaben	917.858,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	917.858,83	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
16								
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	917.858,83	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)	917.858,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget			6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa			
Produktbereich			11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Markus Krause			
Produktgruppe			11.05	Kombinierte Versorgung				
Produkt			11.05.01	Konzessionsabgabe				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	917.858,83	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	917.858,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Doppischer Budgetplan 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Markus Krause					
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung						
Produkt	11.05.01	Konzessionsabgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Markus Krause					
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung						
Produkt	11.05.01	Konzessionsabgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018

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 2018

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	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	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	34.370.048,47	33.435.000	38.475.000	39.225.000	40.315.000	41.905.000
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.181.040,10	13.400.000	15.200.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.391.560,07	1.750.000	2.790.000	2.720.000	2.790.000	2.860.000
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	33.602,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	3.913.034,10	3.850.000	4.000.000	4.020.000	4.040.000	4.060.000
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	15.352.192,03	14.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.500.000
	16.01.01.555912	Steuer auf Spielapparate	387.779,30	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	81.544,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.555960	Zweitwohnungssteuer	29.295,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	891.650,25	970.000	960.000	980.000	1.020.000	1.040.000
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	891.650,25	970.000	960.000	980.000	1.020.000	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	35.261.698,72	34.405.000	39.435.000	40.205.000	41.335.000	42.945.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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	569.414,30	0	0	0	0	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	569.414,30	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	2.753.969,74	2.544.500	2.865.500	2.865.500	2.865.500	2.955.000
	16.01.01.736330	Fischerei-Abgabe	2.174,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	2.751.795,24	2.542.200	2.863.200	2.863.200	2.863.200	2.952.700

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	3.323.384,04	2.544.500	2.865.500	2.865.500	2.865.500	2.955.000
20		Verwaltungsergebnis	31.938.314,68	31.860.500	36.569.500	37.339.500	38.469.500	39.990.000
21	56, 57	Finanzerträge	51.338,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	51.338,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	77	Finanzaufwendungen	15.857,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.775001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.857,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23		Finanzergebnis	35.480,10	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.973.794,78	31.860.500	36.569.500	37.339.500	38.469.500	39.990.000
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	31.973.794,78	31.860.500	36.569.500	37.339.500	38.469.500	39.990.000
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	31.973.794,78	31.860.500	36.569.500	37.339.500	38.469.500	39.990.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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 2018			
-----------------------------------	--	--	--

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 2018 mit Hebesätzen von 35,97 % bzw. 15,00 % 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	71.600	78.900	78.900	78.900	78.900
	16.01.02.548300	Erstattung Verwaltungskosten Zweckverband Hallenbad	26.590,00	26.600	33.900	33.900	33.900	33.900
	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	5.790.850,98	5.647.000	4.619.000	4.907.000	4.416.000	5.120.000
	16.01.02.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	5.790.850,98	5.647.000	4.619.000	4.907.000	4.416.000	5.120.000
	16.01.02.540200	allgemeine Finanzzuweisungen MKK	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	70.360,31	71.000	58.150	58.150	56.150	56.150
	16.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	70.512,55	71.000	58.000	58.000	56.000	56.000
	16.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	-152,24	0	150	150	150	150
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflös. von Rückstellungen (außer Instandhalt.)	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.932.801,29	5.789.600	4.756.050	5.044.050	4.551.050	5.255.050
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	128.999,87	0	0	0	0	0
	16.01.02.699500	Korrekturbuchung zur UST Abr.	128.999,87	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-692.659,87	140.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	16.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	140.778,72	140.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	16.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	-1.466.486,06	0	0	0	0	0
	16.01.02.667400	Pauschale Einzelwertberichtigungen	633.047,47	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.108,27	394.000	394.000	440.000	443.000	445.000
	16.01.02.712300	Umlage an den Zweckverband	299.028,00	344.000	344.000	390.000	393.000	395.000
	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	56.242,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16.01.02.712512	Verlustausgleich EB Betriebshof	221.837,43	0	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	20.448.600,00	18.061.000	19.062.000	19.595.000	20.361.000	20.814.000
	16.01.02.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.735410	Kreisumlage	11.362.773,00	12.349.000	13.452.000	13.828.000	14.369.000	14.688.000
	16.01.02.735411	Rückstellung Kreisumlage	2.497.430,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.735420	Schulumlage	5.424.345,00	5.712.000	5.610.000	5.767.000	5.992.000	6.126.000
	16.01.02.735421	Rückstellung Schulumlage	1.164.052,00	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	20.462.048,27	18.595.000	19.591.000	20.170.000	20.944.000	21.399.000
20		Verwaltungsergebnis	-14.529.246,98	-12.805.400	-14.834.950	-15.125.950	-16.392.950	-16.143.950
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	160.000	0	0	0	0
	16.01.02.562001	Abführung Eigenkapitalverzinsung von EB Abwasser	0,00	160.000	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	160.000	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.529.246,98	-12.645.400	-14.834.950	-15.125.950	-16.392.950	-16.143.950
27	59	Außerordentliche Erträge	113.422,77	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	113.422,77	0	0	0	0	0
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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
	16.01.02.797003	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	113.422,77	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.415.824,21	-12.645.400	-14.834.950	-15.125.950	-16.392.950	-16.143.950
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	-14.415.824,21	-12.645.400	-14.834.950	-15.125.950	-16.392.950	-16.143.950

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
16.01.02/0001.820811 Investitionspauschale			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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	699.000	699.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	699.000	699.000
	16.01.02/0001.820811	Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	699.000	699.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1 Allgemeine Zuweisungen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	699.000	699.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	699.000	699.000
16.01.02/0001.820811 Investitionspauschale			0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	699.000	699.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 Zinsmanagement

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 2018

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					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen									
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		246.454,04	238.200	229.600	220.900	212.300	203.700
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land		246.454,04	238.200	229.600	220.900	212.300	203.700
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		291.658,24	283.500	274.900	266.200	257.600	249.000
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
16									
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		291.658,24	283.500	274.900	266.200	257.600	249.000
21	56, 57	Finanzerträge		75.810,21	68.400	57.300	49.300	41.000	32.600
	16.02.01.564001	Dividende		7,37	0	0	0	0	0
	16.02.01.571001	Zinsen aus Kontokorrentverkehr		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16.02.01.575500	Erstattung von Darlehenszinsen Eigenbetrieb/SEG			75.802,84	68.400	57.300	49.300	41.000	32.600
22	77	Finanzaufwendungen		1.104.386,14	1.404.500	1.263.200	1.301.900	1.390.600	1.379.600
16.02.01.771001	Bankzinsen (Darlehen)			783.837,47	1.000.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
16.02.01.771002	Bankzinsen (Kassenkredite)			8.017,01	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.02.01.771003	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme			53.893,00	51.800	49.600	47.500	45.300	43.200
16.02.01.771004	Bankzinsen Schutzschirmgesetz			252.866,04	244.500	235.600	226.800	217.900	209.000
16.02.01.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund			898,78	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land			815,46	800	700	400	300	300
16.02.01.776600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			223,69	200	100	100	0	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		-1.028.575,93	-1.336.100	-1.205.900	-1.252.600	-1.349.600	-1.347.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-736.917,69	-1.052.600	-931.000	-986.400	-1.092.000	-1.098.000
27	59	Außerordentliche Erträge		538,60	0	0	0	0	0
16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			538,60	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		24.566,77	0	0	0	0	0
16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			24.566,77	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-24.028,17	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-760.945,86	-1.052.600	-931.000	-986.400	-1.092.000	-1.098.000
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		-760.945,86	-1.052.600	-931.000	-986.400	-1.092.000	-1.098.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		308.204,14	308.800	352.300	360.200	368.500	352.300
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		45.204,20	45.300	65.300	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	20.000	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		262.999,94	263.500	287.000	294.900	303.200	287.000
	16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl. Tilgung Eigenbetrieb/SEG	185.524,94	186.000	209.500	217.400	225.700	209.500
	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		830.000,00	5.828.150	7.294.300	4.255.200	2.088.600	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		830.000,00	5.828.150	7.294.300	4.255.200	2.088.600	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	4.758.096	7.294.300	4.255.200	2.088.600	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	320.000	0	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	830.000,00	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	750.054	0	0	0	0
7	Summe		1.138.204,14	6.136.950	7.646.600	4.615.400	2.457.100	352.300
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		2.071.338,89	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900	2.560.500
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.071.338,89	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900	2.560.500
	16.02.01/0001.846920	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	3.245,39	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	16.02.01/0001.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	16.944,48	16.700	11.800	5.400	4.700	4.300
	16.02.01/0001.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR	149.738,05	149.800	142.300	109.200	105.000	105.000
	16.02.01/0001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.778.731,77	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	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	320.000	0	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	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Summe		2.071.338,89	2.512.600	2.305.300	2.365.800	2.460.900	2.560.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-933.134,75	3.624.350	5.341.300	2.249.600	-3.800	-2.208.200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		352.300	0	308.800	308.204,14	4.109.258	2.675.958
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		65.300	0	45.300	45.204,20	577.629	316.429
	16.02.01/0022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
	16.02.01/0053.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0,00	80.000	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		287.000	0	263.500	262.999,94	3.531.628	2.359.528
	16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl. Tilgung Eigenbetrieb/SEG	209.500	0	186.000	185.524,94	2.882.991	2.020.891
	16.02.01/0004.823868	Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung	77.500	0	77.500	77.475,00	648.638	338.638
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.294.300	0	5.828.150	830.000,00	39.007.941	25.369.841
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		7.294.300	0	5.828.150	830.000,00	39.007.941	25.369.841
	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	7.294.300	0	4.758.096	0,00	21.050.900	7.412.800
	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	0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
	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	830.000,00	6.280.000	6.280.000
	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.	0	0	750.054	0,00	750.054	750.054
7	Summe		7.646.600	0	6.136.950	1.138.204,14	43.117.199	28.045.799
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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		2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	34.600.418	24.907.918
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	34.600.418	24.907.918
	16.02.01/0001.846920	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	3.400	0	3.300	3.245,39	59.482	45.882
	16.02.01/0001.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	11.800	0	16.700	16.944,48	949.872	923.672
	16.02.01/0001.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR	142.300	0	149.800	149.738,05	1.856.512	1.395.012
	16.02.01/0001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.000.000	0	1.900.000	1.778.731,77	23.011.262	14.411.262
	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	0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
	16.02.01/0004.846926	Tilgung Darlehen zur Weiterleitung	77.500	0	77.500	77.475,00	648.638	338.638
	16.02.01/0022.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
	16.02.01/0053.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	25.000	0	0	0,00	100.000	0
15	Summe		2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	36.093.705	26.401.205
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		5.341.300	0	3.624.350	-933.134,75	7.023.493	1.644.593

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Schuldendienst/Kreditaufnahmen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		209.500	0	186.000	185.524,94	2.882.991	2.020.891
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		209.500	0	186.000	185.524,94	2.882.991	2.020.891
	16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl.Tilgung Eigenbetrieb/SEG	209.500	0	186.000	185.524,94	2.882.991	2.020.891
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.294.300	0	4.758.096	0,00	21.350.900	7.712.800
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		7.294.300	0	4.758.096	0,00	21.350.900	7.712.800
	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	7.294.300	0	4.758.096	0,00	21.050.900	7.412.800
	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		7.503.800	0	4.944.096	185.524,94	24.233.891	9.733.691
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		2.157.500	0	2.069.800	1.948.659,69	25.895.877	16.794.577
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.157.500	0	2.069.800	1.948.659,69	25.895.877	16.794.577
	16.02.01/0001.846920	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	3.400	0	3.300	3.245,39	59.482	45.882

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
16.02.01/0001.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		11.800	0	16.700	16.944,48	949.872	923.672
16.02.01/0001.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR		142.300	0	149.800	149.738,05	1.856.512	1.395.012
16.02.01/0001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		2.000.000	0	1.900.000	1.778.731,77	23.011.262	14.411.262
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			2.157.500	0	2.069.800	1.948.659,69	25.895.877	16.794.577
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.346.300	0	2.874.296	-1.763.134,75	-1.661.987	-7.060.887
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			0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
16.02.01/0002.826927 Umschuldung Kreditmarktdarlehen			0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
7 Summe			0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
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	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
16.02.01/0002.846927 Umschuldung Kreditmarkt			0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
15	Summe		0	0	320.000	0,00	7.458.274	7.458.274
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	830.000,00	6.280.000	6.280.000
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	830.000,00	6.280.000	6.280.000
	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	830.000,00	6.280.000	6.280.000
7	Summe		0	0	0	830.000,00	6.280.000	6.280.000
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	830.000,00	6.280.000	6.280.000
4	Darlehen zur Weiterleitung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.500	0	77.500	77.475,00	648.638	338.638
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	648.638	338.638
	16.02.01/0004.823868 Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung		77.500	0	77.500	77.475,00	648.638	338.638
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	2.141.925	1.831.925
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	648.638	338.638
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		77.500	0	77.500	77.475,00	648.638	338.638
	16.02.01/0004.846926 Tilgung Darlehen zur Weiterleitung		77.500	0	77.500	77.475,00	648.638	338.638
15	Summe		77.500	0	77.500	77.475,00	2.141.925	1.831.925
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	0	0
22	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Darl./Tilg.anteil Land Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
	16.02.01/0022.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
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 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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	2.173.055	1.991.855
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	497.629	316.429
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
	16.02.01/0022.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
15	Summe		45.300	0	45.300	45.204,20	497.629	316.429
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	1.675.426	1.675.426
53	KIP Kommunales Investitionsprogramm							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	0,00	80.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		20.000	0	0	0,00	80.000	0
	16.02.01/0053.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0,00	80.000	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	750.054	0,00	750.054	750.054
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	750.054	0,00	750.054	750.054
	16.02.01/0053.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.	0	0	750.054	0,00	750.054	750.054
7	Summe		20.000	0	750.054	0,00	830.054	750.054

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	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			25.000	0	0	0,00	100.000	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			25.000	0	0	0,00	100.000	0
16.02.01/0053.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			25.000	0	0	0,00	100.000	0
15 Summe			25.000	0	0	0,00	100.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	0	750.054	0,00	730.054	750.054

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.828,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.524,99	182.100	171.000	176.000	181.000	186.000
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	4.652,01	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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.540,86	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	178.599,02	81.200	35.900	35.900	68.200	85.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	366.985,64	301.500	250.400	255.400	293.200	315.000
11 Personalaufwendungen	1.793.303,97	1.941.800	1.908.450	1.964.500	2.010.200	2.060.600
12 Versorgungsaufwendungen	732.909,36	545.200	767.500	619.600	572.800	552.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.989,56	1.526.100	1.600.100	1.598.100	1.623.100	1.629.600
14 Abschreibungen	181.390,96	217.800	159.300	164.300	171.300	171.300
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.570,00	2.000	27.000	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	1.528,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.312,65	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.007.005,19	4.259.700	4.491.150	4.377.300	4.408.200	4.444.800
20 Verwaltungsergebnis	-3.640.019,55	-3.958.200	-4.240.750	-4.121.900	-4.115.000	-4.129.800
21 Finanzerträge	65.252,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	65.252,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.574.767,55	-3.898.200	-4.180.750	-4.061.900	-4.055.000	-4.069.800

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	34.837,43	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	78.084,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	-43.246,57	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.618.014,12	-3.898.200	-4.180.750	-4.061.900	-4.055.000	-4.069.800
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	-3.618.014,12	-3.898.200	-4.180.750	-4.061.900	-4.055.000	-4.069.800

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	700	200	200	200	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.962,89	470.000	480.000	490.000	490.000	490.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.076,78	133.600	135.600	135.600	121.000	130.600
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	15.554,82	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.480,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.039,42	40.000	48.000	48.000	45.000	45.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.449,10	24.200	25.550	25.550	25.550	25.550
10 Summe der ordentlichen Erträge	706.815,01	668.500	689.350	699.350	681.750	691.150
11 Personalaufwendungen	701.126,55	729.950	801.900	824.550	847.300	870.900
12 Versorgungsaufwendungen	135.548,59	142.000	153.300	157.800	162.500	167.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.978,17	829.500	929.200	826.300	816.600	835.900
14 Abschreibungen	365.708,53	389.200	365.800	365.800	374.100	374.100
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.464,26	26.600	37.700	37.700	37.700	37.700
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	784,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,00	1.000	750	750	750	750
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.067.962,42	2.119.750	2.290.150	2.214.400	2.240.450	2.288.000
20 Verwaltungsergebnis	-1.361.147,41	-1.451.250	-1.600.800	-1.515.050	-1.558.700	-1.596.850
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)	-1.361.147,41	-1.451.250	-1.600.800	-1.515.050	-1.558.700	-1.596.850

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG
 Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18
 Produktfilter : 02
 Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	307,22	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	-307,22	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.361.454,63	-1.451.250	-1.600.800	-1.515.050	-1.558.700	-1.596.850
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	-1.361.454,63	-1.451.250	-1.600.800	-1.515.050	-1.558.700	-1.596.850

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.531,93	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500,40	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	24.561,04	16.000	250	2.500	2.500	2.500
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.264,42	35.500	34.500	34.500	33.500	33.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.689,00	500	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	183.546,79	158.500	142.250	144.500	143.500	143.500
11 Personalaufwendungen	241.096,79	230.600	232.400	238.400	245.600	253.000
12 Versorgungsaufwendungen	25.580,87	25.600	26.200	26.900	27.700	28.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.941,99	519.650	540.950	537.450	537.450	537.450
14 Abschreibungen	63.031,01	82.200	74.500	74.500	76.900	76.900
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.757,59	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	0,00	11.000	0	11.000	0	11.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	804.408,25	901.900	906.900	921.100	920.500	939.700
20 Verwaltungsergebnis	-620.861,46	-743.400	-764.650	-776.600	-777.000	-796.200
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)	-620.861,46	-743.400	-764.650	-776.600	-777.000	-796.200

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	-620.861,46	-743.400	-764.650	-776.600	-777.000	-796.200
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	-620.861,46	-743.400	-764.650	-776.600	-777.000	-796.200

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	1.477.448,55	900.000	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	19.201,65	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	444,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.497.094,70	901.000	901.200	901.200	901.200	901.200
11 Personalaufwendungen	197.244,68	284.300	470.950	485.000	499.550	514.250
12 Versorgungsaufwendungen	19.199,50	25.650	41.600	42.900	44.250	45.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.294,47	945.700	956.800	941.800	941.900	941.900
14 Abschreibungen	41.069,00	43.000	42.100	42.100	43.500	43.500
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	33.342,80	26.500	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,00	350	200	200	200	200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.478.473,45	1.325.500	1.556.650	1.557.000	1.574.400	1.590.400
20 Verwaltungsergebnis	18.621,25	-424.500	-655.450	-655.800	-673.200	-689.200
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)	18.621,25	-424.500	-655.450	-655.800	-673.200	-689.200

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	18.621,25	-424.500	-655.450	-655.800	-673.200	-689.200
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	18.621,25	-424.500	-655.450	-655.800	-673.200	-689.200

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.832,00	202.000	250.000	253.000	253.000	253.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.868,05	684.300	693.000	535.000	535.000	535.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.668,13	714.700	1.210.900	1.626.300	1.627.100	1.627.400
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	32.088,99	13.000	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	218.680,70	154.200	99.300	42.600	42.600	42.600
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.250,69	40.200	38.250	38.250	37.450	37.450
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.326,53	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.741.715,09	1.808.400	2.291.450	2.495.150	2.495.150	2.495.450
11 Personalaufwendungen	3.586.097,49	4.558.700	5.210.150	5.364.650	5.525.050	5.690.550
12 Versorgungsaufwendungen	248.797,12	322.250	373.400	384.700	395.900	407.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.448,29	655.000	768.250	752.050	754.250	754.400
14 Abschreibungen	266.116,10	293.050	322.150	362.150	368.950	368.950
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.063.524,17	1.037.400	1.452.850	1.433.200	1.477.450	1.536.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	62.744,19	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.743.727,36	6.921.900	8.183.800	8.353.750	8.578.600	8.815.100
20 Verwaltungsergebnis	-4.002.012,27	-5.113.500	-5.892.350	-5.858.600	-6.083.450	-6.319.650
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)	-4.002.012,27	-5.113.500	-5.892.350	-5.858.600	-6.083.450	-6.319.650

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	1.462,70	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	1.462,70	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000.549,57	-5.113.500	-5.892.350	-5.858.600	-6.083.450	-6.319.650
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
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000.549,57	-5.113.500	-5.892.350	-5.858.600	-6.083.450	-6.319.650

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.594,03	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	35.750,44	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.619,71	76.350	96.300	95.300	96.300	96.300
9 Sonstige ordentliche Erträge	12.640,44	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
10 Summe der ordentlichen Erträge	338.604,62	313.750	335.700	334.700	335.700	335.700
11 Personalaufwendungen	314.914,21	308.600	312.200	315.700	328.000	338.000
12 Versorgungsaufwendungen	20.669,48	20.750	21.700	22.300	23.000	23.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.450,47	819.450	870.450	816.450	811.450	816.450
14 Abschreibungen	322.189,92	322.900	328.100	328.100	336.600	336.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.255,92	271.600	321.600	323.100	324.600	326.100
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	7.395,51	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	1.687.875,51	1.750.800	1.861.550	1.813.150	1.831.150	1.848.350
20 Verwaltungsergebnis	-1.349.270,89	-1.437.050	-1.525.850	-1.478.450	-1.495.450	-1.512.650
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)	-1.349.270,89	-1.437.050	-1.525.850	-1.478.450	-1.495.450	-1.512.650

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	-1.349.270,89	-1.437.050	-1.525.850	-1.478.450	-1.495.450	-1.512.650
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
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.349.270,89	-1.437.050	-1.525.850	-1.478.450	-1.495.450	-1.512.650

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	341.778,63	489.000	334.000	334.000	302.000	302.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	200,10	0	600	450	450	450
10 Summe der ordentlichen Erträge	341.978,73	489.000	334.600	334.450	302.450	302.450
11 Personalaufwendungen	328.507,18	340.800	389.200	400.300	411.700	423.500
12 Versorgungsaufwendungen	47.634,71	48.500	51.500	53.100	54.700	56.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.692,21	275.500	327.500	277.500	127.500	177.500
14 Abschreibungen	109.695,57	66.400	183.400	233.400	236.600	236.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	598.529,67	751.200	1.001.600	1.014.300	880.500	943.900
20 Verwaltungsergebnis	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450
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)	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450
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	-256.550,94	-262.200	-667.000	-679.850	-578.050	-641.450

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.021,57	91.300	45.600	46.900	48.300	49.700
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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	99.781,57	95.300	49.600	50.900	52.300	53.700
11 Personalaufwendungen	392.349,77	451.700	568.100	585.200	602.800	620.900
12 Versorgungsaufwendungen	27.812,66	32.200	41.000	42.200	43.400	44.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681,64	43.500	43.500	43.500	43.500	49.000
14 Abschreibungen	2.313,12	2.700	1.050	1.050	1.150	1.150
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.454,16	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	437.611,35	533.600	657.150	675.450	694.350	719.250
20 Verwaltungsergebnis	-337.829,78	-438.300	-607.550	-624.550	-642.050	-665.550
21 Finanzerträge	479,35	200	100	100	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	479,35	200	100	100	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-337.350,43	-438.100	-607.450	-624.450	-642.050	-665.550

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	-337.350,43	-438.100	-607.450	-624.450	-642.050	-665.550
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	-337.350,43	-438.100	-607.450	-624.450	-642.050	-665.550

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	917.858,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	917.858,83	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	917.858,83	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)	917.858,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	917.858,83	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	917.858,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	321.762,86	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.543,81	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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	378.565,83	414.200	388.500	403.500	403.600	418.600
9 Sonstige ordentliche Erträge	60.856,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	781.728,64	759.200	733.500	748.500	748.600	763.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.518,33	1.259.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
14 Abschreibungen	1.360.660,81	1.456.800	1.448.700	1.448.700	1.479.800	1.479.800
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950.000,00	890.000	975.000	980.000	985.000	990.000
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	1.320,84	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.462.499,98	3.606.600	3.689.500	3.694.500	3.730.600	3.735.600
20 Verwaltungsergebnis	-2.680.771,34	-2.847.400	-2.956.000	-2.946.000	-2.982.000	-2.972.000
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)	-2.680.771,34	-2.847.400	-2.956.000	-2.946.000	-2.982.000	-2.972.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	-2.680.771,34	-2.847.400	-2.956.000	-2.946.000	-2.982.000	-2.972.000
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	-2.680.771,34	-2.847.400	-2.956.000	-2.946.000	-2.982.000	-2.972.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.198,73	490.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631,25	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	800,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.040,00	12.950	13.050	13.050	13.050	13.050
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	11.914,16	266.000	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Summe der ordentlichen Erträge	439.584,14	785.550	495.850	495.850	495.850	495.850
11 Personalaufwendungen	173.119,03	183.950	184.200	189.250	194.900	200.950
12 Versorgungsaufwendungen	12.249,11	13.100	13.300	13.650	14.200	14.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.269,62	1.538.350	1.526.750	1.432.550	1.434.550	1.434.550
14 Abschreibungen	61.776,56	124.700	93.400	93.400	99.900	99.900
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	64.884,43	42.000	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	423,00	500	47.600	500	500	500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.548.747,75	1.955.200	1.959.850	1.823.950	1.838.650	1.845.150
20 Verwaltungsergebnis	-1.109.163,61	-1.169.650	-1.464.000	-1.328.100	-1.342.800	-1.349.300
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)	-1.109.163,61	-1.169.650	-1.464.000	-1.328.100	-1.342.800	-1.349.300

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	-1.109.163,61	-1.169.650	-1.464.000	-1.328.100	-1.342.800	-1.349.300
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	-1.109.163,61	-1.169.650	-1.464.000	-1.328.100	-1.342.800	-1.349.300

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.430,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.669,02	114.500	120.000	130.000	126.000	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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.460,78	28.400	28.500	28.500	29.000	29.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.606,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge	254.166,73	238.900	244.500	254.500	251.000	250.000
11 Personalaufwendungen	347.124,11	377.500	373.400	383.300	394.600	406.200
12 Versorgungsaufwendungen	24.616,03	29.700	28.300	28.600	29.200	29.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.917,45	138.500	152.400	152.400	152.400	154.400
14 Abschreibungen	359.203,98	362.050	376.250	376.250	380.450	380.450
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000,00	577.500	565.000	565.000	565.000	565.000
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	1.415.861,57	1.485.250	1.495.350	1.505.550	1.521.650	1.535.950
20 Verwaltungsergebnis	-1.161.694,84	-1.246.350	-1.250.850	-1.251.050	-1.270.650	-1.285.950
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)	-1.161.694,84	-1.246.350	-1.250.850	-1.251.050	-1.270.650	-1.285.950

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	-1.161.694,84	-1.246.350	-1.250.850	-1.251.050	-1.270.650	-1.285.950
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	-1.161.694,84	-1.246.350	-1.250.850	-1.251.050	-1.270.650	-1.285.950

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	71.600	78.900	78.900	78.900	78.900
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	34.370.048,47	33.435.000	38.475.000	39.225.000	40.315.000	41.905.000
6 Erträge aus Transferleistungen	891.650,25	970.000	960.000	980.000	1.020.000	1.040.000
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.037.305,02	5.885.200	4.848.600	5.127.900	4.628.300	5.323.700
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115.564,51	116.300	103.450	103.450	101.450	101.450
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	41.486.158,25	40.478.100	44.465.950	45.515.250	46.143.650	48.449.050
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.999,87	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	-123.245,57	140.000	135.000	135.000	140.000	140.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.108,27	394.000	394.000	440.000	443.000	445.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	23.202.569,74	20.605.500	21.927.500	22.460.500	23.226.500	23.769.000
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	23.785.432,31	21.139.500	22.456.500	23.035.500	23.809.500	24.354.000
20 Verwaltungsergebnis	17.700.725,94	19.338.600	22.009.450	22.479.750	22.334.150	24.095.050
21 Finanzerträge	127.148,21	308.400	137.300	129.300	121.000	112.600
22 Finanzaufwendungen	1.120.244,04	1.484.500	1.343.200	1.381.900	1.470.600	1.459.600
23 Finanzergebnis	-993.095,83	-1.176.100	-1.205.900	-1.252.600	-1.349.600	-1.347.000
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.707.630,11	18.162.500	20.803.550	21.227.150	20.984.550	22.748.050

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TERG

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	113.961,37	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	24.566,77	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	89.394,60	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.797.024,71	18.162.500	20.803.550	21.227.150	20.984.550	22.748.050
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	16.797.024,71	18.162.500	20.803.550	21.227.150	20.984.550	22.748.050

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	400.000	100.217,84	7.533.216	6.173.216
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	160.000	0	0	0,00	255.595	95.595
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200.000	0	400.000	100.217,84	7.277.621	6.077.621
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	360.000	0	400.000	100.217,84	7.533.216	6.173.216
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.300	0	1.412.700	478.584,57	5.381.926	3.015.976
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	500.000	87.552,86	1.965.731	1.215.731
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	770.000	313.731,32	2.436.178	1.176.178
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	90.500	0	124.500	59.851,22	761.992	474.992
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.800	0	18.200	17.449,17	218.024	149.074
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	128.441	128.441
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	128.441	128.441
15 Summe	1.357.300	0	1.412.700	478.584,57	5.510.367	3.144.417
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-997.300	0	-1.012.700	-378.366,73	2.022.849	3.028.799

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	14.700,00	982.115	632.115
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	350.000	0	0	13.800,00	896.240	546.240
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	900,00	85.875	85.875
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	350.000	0	0	14.700,00	982.115	632.115
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.300	0	297.650	121.885,34	9.079.740	5.593.990
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	47.000	87.353,59	5.362.649	2.912.649
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	335.000	0	245.000	29.172,91	3.648.023	2.638.023
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.300	0	5.650	5.358,84	69.068	43.318
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	1.891.300	0	297.650	121.885,34	9.079.740	5.593.990
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.541.300	0	-297.650	-107.185,34	-8.097.625	-4.961.875

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.900	0	9.000	0,00	364.040	314.140
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	49.900	0	9.000	0,00	364.040	314.140
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	49.900	0	9.000	0,00	364.040	314.140
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.800	0	23.250	28.726,35	819.551	623.651
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0	0	13.953,68	199.633	87.633
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.000	0	22.500	14.038,35	610.376	529.876
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	800	0	750	734,32	9.542	6.142
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	147.800	0	23.250	28.726,35	819.551	623.651
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.900	0	-14.250	-28.726,35	-455.510	-309.510

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	25.200	0	200	117.710,98	295.304	269.354
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	0	117.532,17	293.160	268.160
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200	0	200	178,81	2.144	1.194
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	25.200	0	200	117.710,98	295.304	269.354
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.200	0	-200	-117.710,98	-295.304	-269.354

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	500.000	0,00	2.331.723	1.051.723
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	640.000	0	500.000	0,00	2.331.723	1.051.723
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	640.000	0	500.000	0,00	2.331.723	1.051.723
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.000	0	2.117.000	711.984,70	11.041.215	5.254.215
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425.000	0	2.095.000	666.787,71	10.202.950	4.667.950
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	186.000	0	22.000	45.196,99	838.265	586.265
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	2.611.000	0	2.117.000	711.984,70	11.041.215	5.254.215
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.971.000	0	-1.617.000	-711.984,70	-8.709.492	-4.202.492

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	150.000	0	95.000	53.284,56	3.638.144	3.238.144
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	70.000	29.243,94	2.146.880	1.896.880
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	75.000	0	25.000	24.040,62	1.491.264	1.341.264
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	95.000	53.284,56	3.638.144	3.238.144
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000	0	-95.000	-53.284,56	-2.696.385	-2.296.385

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.500	0	136.000	645.695,95	6.895.665	5.479.165
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	450.500	0	136.000	645.695,95	6.895.665	5.479.165
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	450.500	0	136.000	645.695,95	6.895.665	5.479.165
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.900	0	510.950	458.621,74	11.051.486	8.107.586
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000	0	510.000	457.761,46	10.638.760	8.098.760
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.000	0	0	0,00	401.883	1.883
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	900	0	950	860,28	10.843	6.943
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	940.900	0	510.950	458.621,74	11.051.486	8.107.586
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-490.400	0	-374.950	187.074,21	-4.155.821	-2.628.421

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800	7.925,14	284.271	275.671
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	7.925,14	284.271	275.671
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	7.925,14	284.271	275.671
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	344,98	7.545	1.545
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	344,98	7.545	1.545
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	344,98	7.545	1.545
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	800	0	800	7.580,16	276.726	274.126

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	25.000	819.760,22	10.154.090	3.444.090
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.800.000	0	25.000	819.760,22	10.154.090	3.444.090
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	1.800.000	0	25.000	819.760,22	10.154.090	3.444.090
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.000	0	1.685.000	1.679.394,36	21.888.720	9.258.720
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045.000	0	1.595.000	1.595.620,88	21.440.144	8.890.144
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	90.000	83.773,48	448.576	368.576
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	4.095.000	0	1.685.000	1.679.394,36	21.888.720	9.258.720
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.295.000	0	-1.660.000	-859.634,14	-11.734.629	-5.814.629

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000	0	3.000	117.975,72	1.454.433	377.433
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	190.000	0	0	115.000,00	1.409.700	344.700
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	44.733	32.733
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	193.000	0	3.000	117.975,72	1.454.433	377.433
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	735.000	862.271,77	5.076.250	2.201.250
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	700.000	834.923,61	4.727.072	1.992.072
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.000	0	35.000	27.348,16	349.178	209.178
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	640.000	0	735.000	862.271,77	5.076.250	2.201.250
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-447.000	0	-732.000	-744.296,05	-3.621.818	-1.823.818

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.000	107.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	107.000	107.000
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	107.000	107.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	0	140.000	130.379,00	3.495.061	2.876.061
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	216.000	0	140.000	130.379,00	3.495.061	2.876.061
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	216.000	0	140.000	130.379,00	3.495.061	2.876.061
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-216.000	0	-140.000	-130.379,00	-3.388.061	-2.769.061

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL_TFIN

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2018	Verpfl.-Erm. 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.300	0	308.800	308.204,14	4.808.258	3.374.958
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	65.300	0	45.300	45.204,20	1.276.629	1.015.429
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	287.000	0	263.500	262.999,94	3.531.628	2.359.528
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.294.300	0	5.828.150	830.000,00	39.007.941	25.369.841
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	7.294.300	0	5.828.150	830.000,00	39.007.941	25.369.841
7 Summe	7.646.600	0	6.136.950	1.138.204,14	43.816.199	28.744.799
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	2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	34.600.418	24.907.918
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	34.600.418	24.907.918
15 Summe	2.305.300	0	2.512.600	2.071.338,89	36.093.705	26.401.205
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.341.300	0	3.624.350	-933.134,75	7.722.493	2.343.593

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
1	2	3	4	5
2 0 1 8				
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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	139	136	133
2.2	Land	56	40	28
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	2.088	1.861	1.641
2.6	Kreditmarkt	22.467	22.338	27.562
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	24.750	24.375	29.364
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.500	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe	0	0	0
	Nachrichtlich			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten			
	Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe	18.486	19.153	20.211
	Stadtentwicklungsgesellschaft	1.290	1.103	918
	Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft	71	67	62
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	2.956	2.588	2.542
	Abwasserverband Freigericht	1.653	1.574	1.363
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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.743	5.934	6.122
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138	185	185
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.881	6.119	6.307
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.209 241	8.178 265	8.426 290
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.576	1.537	1.545
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	72	66	69
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	3.661	2.061	2.061
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	13.518	11.842	12.101

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435010
Gemeinde:	Gelnhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2016	22.796	2018	2016
31.12. 2015	22.687	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	52.081.750,00	49.348.898,30	
Aufwendungen	51.893.350,00	48.158.378,85	
Saldo	188.400,00	1.190.519,45	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		150.261,50	
Aufwendungen		102.957,99	
Saldo		47.303,51	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	188.400,00	1.237.822,96	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 50.992.700,00	48.001.285,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 48.103.700,00	41.974.215,05	
Saldo	2.889.000,00	6.027.070,85	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.198.500,00	+ 2.014.479,01	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.076.500,00	- 4.643.188,35	
Saldo	-7.878.000,00	-2.628.709,34	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.294.300,00	+ 830.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.305.300,00	- 2.071.338,89	
Saldo	4.989.000,00	-1.241.338,89	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		2.157.022,62	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	640.966,29	640.966,29	
	Haushaltsjahr 2018		
Nachrichtlich:	-€ -		
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	4.989.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.058.000,00		
Insgesamt	6.047.000,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	188.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.933.666,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	6.339.093,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	26.031.279,23	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	583.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	2.889.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	2.305.300,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	8,26	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.933.666,63	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	6.339.093,00	10,00
Bestand an Eigenkapital	26.031.279,23	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	25,61	25,00
Summe und Status		100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,1		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,2		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,1		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2018	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>
2017	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>
2016	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="v.H."/>

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	<input type="text" value="450,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="450,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="380,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="68,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="Euro"/>	
2017	<input type="text" value="450,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="450,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="380,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="68,50"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="Euro"/>	
2016	<input type="text" value="450,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="450,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="380,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="69,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="Euro"/>	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	<input type="text" value="332,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="365,00"/> <input type="text" value="v.H."/>	<input type="text" value="357,00"/> <input type="text" value="v.H."/>

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="ja"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.667,48	1.104.700,00	1.118.200,00	1.121.200,00	1.121.200,00	1.121.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.334,20	1.516.800,00	1.535.500,00	1.387.500,00	1.388.000,00	1.388.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.745.924,54	2.217.800,00	2.672.000,00	3.103.700,00	3.092.300,00	3.107.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.370.048,47	33.435.000,00	38.475.000,00	39.225.000,00	40.315.000,00	41.905.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	943.946,07	983.000,00	960.000,00	980.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.321.028,41	6.072.000,00	4.964.750,00	5.189.600,00	4.690.000,00	5.385.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.099.124,85	1.257.100,00	1.089.050,00	1.103.050,00	1.065.850,00	1.080.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.214.944,72	1.361.300,00	1.069.850,00	1.069.700,00	1.102.000,00	1.118.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.156.018,74	47.947.700,00	51.884.350,00	53.179.750,00	53.794.350,00	56.146.650,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.074.883,78	9.407.900,00	10.450.950,00	10.750.850,00	11.059.700,00	11.378.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.295.017,43	1.204.950,00	1.517.800,00	1.391.750,00	1.367.650,00	1.370.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725.182,07	8.551.050,00	8.981.700,00	8.643.900,00	8.508.500,00	8.596.950,00
14	66	Abschreibungen	3.009.909,99	3.500.800,00	3.529.750,00	3.624.750,00	3.709.250,00	3.709.250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.536.160,37	3.308.050,00	3.912.100,00	3.919.950,00	3.973.700,00	4.041.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.267.454,17	20.647.500,00	21.969.500,00	22.502.500,00	23.268.500,00	23.811.000,00
17	72	Transferaufwendungen	105.795,51	103.800,00	112.800,00	123.800,00	112.800,00	123.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.731,49	26.850,00	75.550,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.038.134,81	46.750.900,00	50.550.150,00	50.985.950,00	52.028.550,00	53.060.200,00
20		Verwaltungsergebnis	2.117.883,93	1.196.800,00	1.334.200,00	2.193.800,00	1.765.800,00	3.086.450,00
21	56,57	Finanzerträge	192.879,56	368.600,00	197.400,00	189.400,00	181.000,00	172.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.120.244,04	1.484.500,00	1.343.200,00	1.381.900,00	1.470.600,00	1.459.600,00
23		Finanzergebnis	-927.364,48	-1.115.900,00	-1.145.800,00	-1.192.500,00	-1.289.600,00	-1.287.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.348.898,30	48.316.300,00	52.081.750,00	53.369.150,00	53.975.350,00	56.319.250,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.158.378,85	48.235.400,00	51.893.350,00	52.367.850,00	53.499.150,00	54.519.800,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.190.519,45	80.900,00	188.400,00	1.001.300,00	476.200,00	1.799.450,00
27	59	Außerordentliche Erträge	150.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	47.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.237.822,96	80.900,00	188.400,00	1.001.300,00	476.200,00	1.799.450,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		4.500.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.370.048,47	33.435.000,00	38.475.000,00	39.225.000,00	40.315.000,00	41.905.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.181.040,10	13.400.000,00	15.200.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.391.560,07	1.750.000,00	2.790.000,00	2.720.000,00	2.790.000,00	2.860.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.602,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.913.034,10	3.850.000,00	4.000.000,00	4.020.000,00	4.040.000,00	4.060.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	15.352.192,03	14.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	498.619,22	405.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.321.028,41	6.072.000,00	4.964.750,00	5.189.600,00	4.690.000,00	5.385.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.790.850,98	5.647.000,00	4.619.000,00	4.907.000,00	4.416.000,00	5.120.000,00
		sonstige Erträge	530.177,43	425.000,00	345.750,00	282.600,00	274.000,00	265.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.267.454,17	20.647.500,00	21.969.500,00	22.502.500,00	23.268.500,00	23.811.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.860.203,00	12.349.000,00	13.452.000,00	13.828.000,00	14.369.000,00	14.688.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.588.397,00	5.712.000,00	5.610.000,00	5.767.000,00	5.992.000,00	6.126.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.751.795,24	2.542.200,00	2.863.200,00	2.863.200,00	2.863.200,00	2.952.700,00
		sonstige Aufwendungen	67.058,93	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120.244,04	1.484.500,00	1.343.200,00	1.381.900,00	1.470.600,00	1.459.600,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	260.883,05	344.500,00	255.600,00	246.800,00	237.900,00	229.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	843.503,09	1.058.000,00	1.005.600,00	1.053.100,00	1.150.700,00	1.148.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.001.285,90	47.010.800,00	50.992.700,00	52.266.100,00	52.877.200,00	55.189.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.974.215,05	44.692.200,00	48.103.700,00	48.641.800,00	49.756.000,00	50.810.550,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027.070,85	2.318.600,00	2.889.000,00	3.624.300,00	3.121.200,00	4.378.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.639.460,37	715.300,00	3.705.700,00	3.555.300,00	2.743.300,00	1.288.300,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.117,84	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	273.900,80	269.300,00	292.800,00	300.700,00	307.700,00	291.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	88.375,86	83.300,00	83.300,00	83.300,00	82.000,00	82.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.479,01	1.384.600,00	4.198.500,00	4.456.000,00	3.251.000,00	1.779.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.552,86	500.000,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.376,19	5.787.000,00	10.302.000,00	9.245.000,00	5.295.000,00	2.590.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	531.677,88	706.000,00	1.149.500,00	649.000,00	629.000,00	622.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.581,42	25.750,00	25.000,00	25.700,00	25.900,00	26.350,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.188,35	7.018.750,00	12.076.500,00	9.969.700,00	5.999.900,00	3.288.350,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.628.709,34	-5.634.150,00	-7.878.000,00	-5.513.700,00	-2.748.900,00	-1.508.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.398.361,51	-3.315.550,00	-4.989.000,00	-1.889.400,00	372.300,00	2.870.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	830.000,00	5.828.150,00	7.294.300,00	4.255.200,00	2.088.600,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.071.338,89	2.512.600,00	2.305.300,00	2.365.800,00	2.460.900,00	2.560.500,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.241.338,89	3.315.550,00	4.989.000,00	1.889.400,00	-372.300,00	-2.560.500,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.157.022,62		0,00			309.700,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	64.185.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	63.417.129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvoanänen	768.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.284.634,96	640.966,29	640.966,29	640.966,29	640.966,29	640.966,29
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.925.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	309.700,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	640.966,29	640.966,29	640.966,29	640.966,29	640.966,29	950.666,29

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.375.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.153.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.528.000,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.294.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.610.000,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.305.300,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.552.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.364.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.211.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	49.575.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.500.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</u>	640.966,29	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	310.400,00 €	13,62 €	310.400,00 €	13,62 €	4.321.050,00 €	189,55 €	4.321.050,00 €	189,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	689.350,00 €	30,24 €	689.350,00 €	30,24 €	2.290.150,00 €	100,46 €	2.290.150,00 €	100,46 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	142.250,00 €	6,24 €	142.250,00 €	6,24 €	906.900,00 €	39,78 €	906.900,00 €	39,78 €	
5	Soziale Leistungen	901.200,00 €	39,53 €	901.200,00 €	39,53 €	1.556.650,00 €	68,29 €	1.556.650,00 €	68,29 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.291.450,00 €	100,52 €	2.291.450,00 €	100,52 €	8.188.800,00 €	359,22 €	8.188.800,00 €	359,22 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	335.700,00 €	14,73 €	335.700,00 €	14,73 €	1.861.550,00 €	81,66 €	1.861.550,00 €	81,66 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	334.600,00 €	14,68 €	334.600,00 €	14,68 €	1.051.600,00 €	46,13 €	1.051.600,00 €	46,13 €	
10	Bauen und Wohnen	49.700,00 €	2,18 €	49.700,00 €	2,18 €	657.150,00 €	28,83 €	657.150,00 €	28,83 €	
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	41,67 €	950.000,00 €	41,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	733.500,00 €	32,18 €	733.500,00 €	32,18 €	3.689.500,00 €	161,85 €	3.689.500,00 €	161,85 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	495.850,00 €	21,75 €	495.850,00 €	21,75 €	1.912.750,00 €	83,91 €	1.912.750,00 €	83,91 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	244.500,00 €	10,73 €	244.500,00 €	10,73 €	1.495.350,00 €	65,60 €	1.495.350,00 €	65,60 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.603.250,00 €	1.956,63 €	44.603.250,00 €	1.956,63 €	24.029.700,00 €	1.054,12 €	24.029.700,00 €	1.054,12 €	
Gesamtsumme		52.081.750,00 €	2.284,69 €	52.081.750,00 €	2.284,69 €	51.961.150,00 €	2.279,40 €	51.961.150,00 €	2.279,40 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	361.500,00 €	15,86 €	361.500,00 €	15,86 €	4.259.700,00 €	186,86 €	4.259.700,00 €	186,86 €	
2	Sicherheit und Ordnung	668.500,00 €	29,33 €	668.500,00 €	29,33 €	2.119.750,00 €	92,99 €	2.119.750,00 €	92,99 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	158.500,00 €	6,95 €	158.500,00 €	6,95 €	901.900,00 €	39,56 €	901.900,00 €	39,56 €	
5	Soziale Leistungen	901.000,00 €	39,52 €	901.000,00 €	39,52 €	1.325.500,00 €	58,15 €	1.325.500,00 €	58,15 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.808.400,00 €	79,33 €	1.808.400,00 €	79,33 €	6.921.900,00 €	303,65 €	6.921.900,00 €	303,65 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	313.750,00 €	13,76 €	313.750,00 €	13,76 €	1.750.800,00 €	76,80 €	1.750.800,00 €	76,80 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	489.000,00 €	21,45 €	489.000,00 €	21,45 €	751.200,00 €	32,95 €	751.200,00 €	32,95 €	
10	Bauen und Wohnen	95.500,00 €	4,19 €	95.500,00 €	4,19 €	533.600,00 €	23,41 €	533.600,00 €	23,41 €	
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	41,67 €	950.000,00 €	41,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	759.200,00 €	33,30 €	759.200,00 €	33,30 €	3.606.600,00 €	158,21 €	3.606.600,00 €	158,21 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	785.550,00 €	34,46 €	785.550,00 €	34,46 €	1.955.200,00 €	85,77 €	1.955.200,00 €	85,77 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	238.900,00 €	10,48 €	238.900,00 €	10,48 €	1.485.250,00 €	65,15 €	1.485.250,00 €	65,15 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.786.500,00 €	1.789,20 €	40.786.500,00 €	1.789,20 €	2.624.000,00 €	992,45 €	22.624.000,00 €	992,45 €	
Gesamtsumme		48.316.300,00 €	2.119,51 €	48.316.300,00 €	2.119,51 €	48.235.400,00 €	2.115,96 €	48.235.400,00 €	2.115,96 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	432.237,64 €	18,96 €	432.237,64 €	18,96 €	4.007.005,19 €	175,78 €	4.007.005,19 €	175,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	706.815,01 €	31,01 €	706.815,01 €	31,01 €	2.067.962,42 €	90,72 €	2.067.962,42 €	90,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	183.546,79 €	8,05 €	183.546,79 €	8,05 €	804.408,25 €	35,29 €	804.408,25 €	35,29 €
5	Soziale Leistungen	1.497.094,70 €	65,67 €	1.497.094,70 €	65,67 €	1.478.473,45 €	64,86 €	1.478.473,45 €	64,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.741.715,09 €	76,40 €	1.741.715,09 €	76,40 €	5.743.727,36 €	251,96 €	5.743.727,36 €	251,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	338.604,62 €	14,85 €	338.604,62 €	14,85 €	1.687.875,51 €	74,04 €	1.687.875,51 €	74,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	341.978,73 €	15,00 €	341.978,73 €	15,00 €	598.529,67 €	26,26 €	598.529,67 €	26,26 €
10	Bauen und Wohnen	100.260,92 €	4,40 €	100.260,92 €	4,40 €	437.611,35 €	19,20 €	437.611,35 €	19,20 €
11	Ver- und Entsorgung	917.858,83 €	40,26 €	917.858,83 €	40,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	781.728,64 €	34,29 €	781.728,64 €	34,29 €	3.462.499,98 €	151,89 €	3.462.499,98 €	151,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	439.584,14 €	19,28 €	439.584,14 €	19,28 €	1.548.747,75 €	67,94 €	1.548.747,75 €	67,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	254.166,73 €	11,15 €	254.166,73 €	11,15 €	1.415.861,57 €	62,11 €	1.415.861,57 €	62,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.613.306,46 €	1.825,47 €	41.613.306,46 €	1.825,47 €	24.905.676,35 €	1.092,55 €	24.905.676,35 €	1.092,55 €
Gesamtsumme		49.348.898,30 €	2.164,81 €	49.348.898,30 €	2.164,81 €	8.158.378,85 €	2.112,58 €	48.158.378,85 €	2.112,58 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

- Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)