

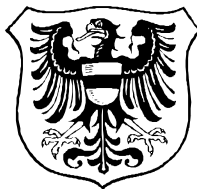


# Barbarossastadt Gelnhausen



**Haushaltsplan 2019**





# Barbarossastadt Gelnhausen

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b>	<b>gelb</b>	<b>22 Seiten</b>
Budgetübersicht		Seite 3
Produktübersicht		Seite 4 - 6
Erläuterungen Haushaltsplan		Seite 7 - 24
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>rot</b>	<b>Seite 25 - 28</b>
<b>Gesamt-/Teilhaushalte</b>	<b>weiß</b>	<b>Seite 1 - 574</b>
Ergebnishaushalt		Seite 1 - 2
Finanzhaushalt		Seite 3 - 4
Teilhaushalte Budget 1		Seite 5 - 8
Produkte Budget 1		Seite 9 - 32
Teilhaushalte Budget 2		Seite 33 - 36
Produkte Budget 2		Seite 37 - 90
Teilhaushalte Budget 3		Seite 91 - 94
Produkte Budget 3		Seite 95 - 226
Teilhaushalte Budget 4		Seite 227 - 230
Produkte Budget 4		Seite 231 - 275
Teilhaushalte Budget 5		Seite 276 - 279
Produkte Budget 5		Seite 280 - 476
Teilhaushalte Budget 6		Seite 477 - 480
Produkte Budget 6		Seite 481 - 535
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen		Seite 536 - 574
<b>Stellenplan</b>	<b>grün</b>	<b>Seite 575 - 578</b>
<b>Anlagen</b>	<b>orange</b>	<b>Seite 579 - 596</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite 579
Übersicht Verbindlichkeiten		Seite 580
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen		Seite 581
Übersicht Finanzstatusbericht		Seite 582-596





# Barbarossastadt Gelnhausen

## Budgetübersicht

<b>Budget 1: Zentrale Steuerung</b>			Stefan Bechtold
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
<b>Budget 2: Öffentliche Ordnung</b>			Bastian Metzler
Produkt:	02.01.01	Wahlen	Seite 37 - 42
Produkt:	02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Seite 43 - 52
Produkt:	02.02.02	Einwohnermeldeamt	Seite 53 - 58
Produkt:	02.02.03	Standesamt	Seite 59 - 66
Produkt:	02.03.01	Feuerwehren	Seite 67 - 80
Produkt:	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof	Seite 81 - 90
<b>Budget 3: Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>			Heike Schmidt
Produkt:	05.04.01	Seniorenarbeit	Seite 95 - 102
Produkt:	05.10.01	Soziales	Seite 103 - 10
Produkt:	06.02.01	Jugendhilfe	Seite 111 - 115
Produkt:	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg	Seite 116 - 123
Produkt:	06.04.02	Kita Obermarkt	Seite 124 - 130
Produkt:	06.04.03	Kita Abenteuerland	Seite 131 - 140
Produkt:	06.04.04	Kita Roth	Seite 141 - 150
Produkt:	06.04.05	Kita Goethestr.	Seite 151 - 159
Produkt:	06.04.06	Kita Höchst	Seite 160 - 168
Produkt:	06.04.07	Kita Meerholz	Seite 169 - 176
Produkt:	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.-Reis-Schule	Seite 177 - 183
Produkt:	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Seite 184 - 190
Produkt:	06.04.10	Sonstige Kindergärten	Seite 191 - 197
Produkt:	06.04.11	Krippenhaus	Seite 198 - 205
Produkt:	06.05.01	Jugendarbeit/JUKUJZ	Seite 206 - 213
Produkt:	06.06.01	Gemeinschaftseinrichtungen Kindergärten	Seite 214 - 220
Produkt:	06.06.02	Fachdienst Kindertagespflege	Seite 221 - 226
<b>Budget 4: Wirtschaft, Kultur und Medien</b>			Daniel Chr. Glöckner
Produkt:	01.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Seite 231 - 236
Produkt:	04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Seite 237 - 243
Produkt:	04.08.01	Stadtbücherei	Seite 244 - 251
Produkt:	04.10.01	Kultur	Seite 252 - 262
Produkt:	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	Seite 263 - 268
Produkt:	15.03.01	Tourist-Info	Seite 269 - 275
<b>Budget 5: Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>			Peter Oberst
Produkt:	01.01.06	Liegenschaften	Seite 280 - 287
Produkt:	01.01.07	Gebäudemanagement	Seite 288 - 304
Produkt:	06.05.02	Spielplätze	Seite 305 - 310
Produkt:	08.01.01	Sportförderung	Seite 311 - 316
Produkt:	08.02.01	Sportanlagen	Seite 317 - 326
Produkt:	08.02.02	Barbarossabad	Seite 327 - 334
Produkt:	09.01.01	Stadtplanung	Seite 335 - 354
Produkt:	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	Seite 355 - 362
Produkt:	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken	Seite 363 - 425
Produkt:	12.05.01	Straßenreinigung	Seite 426 - 431
Produkt:	13.01.01	Öffentliche Anlagen	Seite 432 - 448
Produkt:	13.04.01	Naturschutz	Seite 449 - 457
Produkt:	13.05.01	Stadtwald	Seite 458 - 467
Produkt:	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Seite 468 - 476
<b>Budget 6: Steuern und Finanzen</b>			Marcel Pipa
Produkt:	01.01.04	Finanzverwaltung	Seite 481 - 488
Produkt:	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Seite 489 - 496
Produkt:	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	Seite 497 - 503
Produkt:	11.05.01	Konzessionsabgabe	Seite 504 - 508
Produkt:	16.01.01	Steuern	Seite 509 - 513
Produkt:	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 514 - 520
Produkt:	16.02.01	Rücklagen und Schulden	Seite 521 - 535



# Barbarossastadt Gelnhausen

## Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Budget
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>01.01.01</b>	Städtische Gremien	Stefan Bechtold	1
<b>01.01.02</b>	Allgemeine Verwaltung	Stefan Bechtold/Laura-Luise Höhn	1
<b>01.01.03</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Stefan Bechtold	1
<b>01.01.04</b>	Finanzverwaltung	Marcel Pipa	6
<b>01.01.05</b>	Stadtkasse und Vollstreckung	Anja Kubach	6
<b>01.01.06</b>	Liegenschaften	Peter Oberst	5
<b>01.01.07</b>	Gebäudemanagement	Petra Barak	5
<b>01.01.08</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Elke Weigelt	4
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
02.01	Statistik und Wahlen		
<b>02.01.01</b>	Wahlen	Bastian Metzler	2
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
<b>02.02.01</b>	Sicherheit und Ordnung	Bastian Metzler	2
<b>02.02.02</b>	Einwohnermeldeamt	Birgit Wieners	2
<b>02.02.03</b>	Standesamt	Thomas Rehbein	2
02.03	Brandschutz		
<b>02.03.01</b>	Feuerwehren	Leyla Jakob	2
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
<b>04.02.01</b>	Museum/Stadtarchiv	Simone Grünwald	4
04.08	Büchereien		
<b>04.08.01</b>	Stadtbücherei	Claudia Beck	4
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		
<b>04.10.01</b>	Kultur	Katja Bräutigam	4
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>		
05.04	Soziale Einrichtungen		
<b>05.04.01</b>	Seniorenarbeit	Jutta Hofmann-Engel	3
05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		
<b>05.10.01</b>	Soziales	Anke Veith	3
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>		
06.02	Jugendarbeit		
<b>06.02.01</b>	Jugendhilfe	Heike Schmidt	3
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>06.04.01</b>	Kita Konrad-Schneider-Weg	Marina Köhler-Sandner	3
<b>06.04.02</b>	Kita Obermarkt	Gabriele Wichowski	3
<b>06.04.03</b>	Kita Abenteuerland	Regine Kummer	3
<b>06.04.04</b>	Kita Roth	Simone Kahl	3
<b>06.04.05</b>	Kita Goethestr.	Annette Schilling	3
<b>06.04.06</b>	Kita Höchst	Margarethe Poloczek	3
<b>06.04.07</b>	Kita Meerholz	Monika Lehnert	3
<b>06.04.08</b>	Betreuungsangebot Ph. Reis-Schule	Ira Köhler-Sandner	3
<b>06.04.09</b>	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Matthias Okon	3
<b>06.04.10</b>	Sonstige Kindergärten	Heike Schmidt	3
<b>06.04.11</b>	Krippenhaus	Sophia Büdel	3
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>06.05.01</b>	Jugendarbeit/JUKUZ	Heike Schmidt	3
<b>06.05.02</b>	Spielplätze	Walter Triebel	5
06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>06.06.01</b>	Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten	Heike Schmidt	3

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Budget
<b>06.06.02</b>	Fachdienst Kindertagespflege	Melanie Kroh	3
<b>07</b>	Gesundheitsdienste		
<b>08</b>	Sportförderung		
08.01	Förderung des Sports		
<b>08.01.01</b>	Sportförderung	Andrea Thomas	5
08.02	Sportstätten und Bäder		
<b>08.02.01</b>	Sportanlagen	Andrea Thomas	5
<b>08.02.02</b>	Barbarossabad	Andrea Thomas	5
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>09.01.01</b>	Stadtplanung	Peter Oberst	5
<b>10</b>	Bauen und Wohnen		
10.01	Bau und Grundstücksordnung		
<b>10.01.01</b>	Allgemeine Bauverwaltung	Peter Oberst	5
10.02	Wohnbauförderung		
<b>10.02.01</b>	Förderung des Wohnungsbaues	Sabine Meiwaldt	6
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung		
11.05	Kombinierte Versorgung		
<b>11.05.01</b>	Konzessionsabgabe	Markus Krause	6
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12.01	Gemeindestraßen		
<b>12.01.01</b>	Straßen, Wege, Brücken	Mario Günther	5
12.05	Straßenreinigung		
<b>12.05.01</b>	Straßenreinigung	Mario Günther	5
12.06	Parkeinrichtungen		
<b>12.06.01</b>	Parkplätze und Busbahnhof	Bastian Metzler	2
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege		
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
<b>13.01.01</b>	Öffentliche Anlagen	Reinhold Leihner	5
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		
<b>13.04.01</b>	Naturschutz	Jürgen Koch	5
13.05	Land- und Forstwirtschaft		
<b>13.05.01</b>	Stadtwald	Jürgen Koch	5
<b>14</b>	Umweltschutz		
<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus		
15.01	Wirtschaftsförderung		
<b>15.01.01</b>	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	Daniel Chr. Glöckner	4
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>15.02.01</b>	Gemeinschaftseinrichtungen	Andrea Thomas	5
15.03	Tourismus		
<b>15.03.01</b>	Tourist-Info	Simone Grünewald	4
<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
<b>16.01.01</b>	Steuern	Marcel Pipa	6
<b>16.01.02</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	Marcel Pipa	6
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>16.02.01</b>	Rücklagen und Schulden	Marcel Pipa	6





# **Barbarossastadt Gelnhausen**

## **Finanzwirtschaftliche Daten**

### **Haushaltsjahre 2017 und 2018 Haushaltsplan 2019**

## 1 FINANZWIRTSCHAFT DER ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE

### 1.1 Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 Magistrat hat den Jahresabschluss 2017 in seiner Sitzung am 22. Mai 2018 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt steht noch aus.

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2018 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 21. März 2018 beschlossen. Die Genehmigung 2018 der Aufsichtsbehörde wurde am 02. Mai 2018 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Etat für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 war wie folgt veranschlagt:

	2017 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz
<b>Ergebnishaushalt:</b>			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	54.146.419,73	48.316.300	52.081.750
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	52.174.966,08	48.235.400	51.893.350
<b>Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>1.971.453,65</b>	<b>80.900</b>	<b>188.400</b>
Außerordentliche Erträge	72.149,93	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	417.423,45	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>-345.273,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>1.626.180,13</b>	<b>80.900</b>	<b>188.400</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518.216,53	2.318.600	2.889.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.734,54	1.384.600	4.198.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.122.327,44	7.018.750	12.076.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.869.071,93	5.828.150	7.294.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.382.090,84	2.512.600	2.305.300
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	31.404.324,42		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	36.766.300,54		
<b>Veränd. des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-242.371,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.1.1 Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge und -aufwendungen 2017 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	254.022,86	2.521.269,00	-2.267.246,14
II Ordnungswesen	1.033.336,05	2.456.005,74	-1.422.669,69
III Kinderbetr., Familie und Soziales	3.418.484,86	7.747.879,21	-4.329.394,35
IV Tourismus und Kultur	281.115,10	1.238.425,88	-957.310,78
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.926.297,15	10.104.240,71	-8.177.943,56
VI Steuern und Finanzen	47.305.313,64	28.524.568,99	18.780.744,65
<b>Summe:</b>	<b>54.218.569,66</b>	<b>52.592.389,53</b>	<b>1.626.180,13</b>

Der Etatansatz der Gesamterträge und -aufwendungen 2018 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	203.050	2.887.950	-2.684.900
II Ordnungswesen	1.037.850	2.765.950	-1.728.100
III Kinderbetr., Familie und Soziales	3.191.550	9.462.050	-6.270.500
IV Tourismus und Kultur	208.750	1.188.850	-980.100
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.826.300	11.132.000	-9.305.700
VI Steuern und Finanzen	45.614.250	24.456.550	21.157.700
<b>Summe:</b>	<b>52.081.750</b>	<b>51.893.350</b>	<b>188.400</b>

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2017 bzw. dem Haushaltsplan 2018. Das Produkt *04.08.01 Stadtbücherei* wurde in 2019 von Budget I nach Budget IV verlegt. Im Haushaltsplan 2019 weichen daher in den beiden Budgets die Summenzahlen in den Spalten *Ergebnis 2017* und *Ansatz 2018* entsprechend ab.

### 1.1.2 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2017 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

<b>Budget</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>
I Zentrale Steuerung	0,00	28.192,94	-28.192,94
II Ordnungswesen	29.275,00	410.497,36	-381.222,36
III Kinderbetr., Familie und Soziales	0,00	678.171,35	-678.171,35
IV Tourismus und Kultur	27.723,00	41.786,40	-14.063,40
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	857.682,77	2.960.782,59	-2.103.099,82
VI Steuern und Finanzen	2.191.125,70	2.384.987,64	-193.861,94
<b>Summe:</b>	<b>3.105.806,47</b>	<b>6.504.418,28</b>	<b>-3.398.611,81</b>

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.398.611,81 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.518.216,53 € sowie dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -5.361.976,12 € ergibt sich eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von -242.371,40 €. Allerdings war die Stadt Gelnhausen zum 31.12.2017 frei von Liquiditätskrediten (Vorjahr: 5,5 Mio. €).

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

<b>Budget</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>
I Zentrale Steuerung	0	59.000	-59.000
II Ordnungswesen	350.000	1.951.300	-1.601.300
III Kinderbetr., Familie und Soziales	640.000	2.586.200	-1.946.200
IV Tourismus und Kultur	49.900	141.000	-91.100
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	2.803.500	7.335.900	-4.532.400
VI Steuern und Finanzen	7.649.400	2.308.400	5.341.000
<b>Summe:</b>	<b>11.492.800</b>	<b>14.381.800</b>	<b>-2.889.000</b>

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.889.000 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein ausgeglichener Finanzhaushalt.

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2017 bzw. dem Haushaltsplan 2018. Das Produkt 04.08.01 Stadtbücherei wurde in 2019 von Budget I nach Budget IV verlegt. Im Haushaltsplan 2019 weichen daher in den beiden Budgets die Summenzahlen in den Spalten Ergebnis 2017 und Ansatz 2018 entsprechend ab.

## 2 HAUSHALTSPLAN 2019

### 2.1 Haushaltsvolumen

Der Etat für das Haushaltsjahr 2019 sieht folgende Ansätze vor:

	<b>2019 Ansatz</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Erträge im ordentlichen Ergebnis	56.158.000
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	53.640.150
<b>Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>2.517.850</b>
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.836.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.854.950
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.564.900
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes:</b>	<b>0</b>

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht folgende Ansätze vor:

	<b>2020 Ansatz</b>	<b>2021 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	53.501.200	54.600.550	55.490.500
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	53.213.550	54.295.950	55.391.550
<b>Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>287.650</b>	<b>304.600</b>	<b>98.950</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.950	3.353.700	3.311.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170.100	3.737.105	1.263.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.208.050	7.154.000	2.464.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.474.000	2.939.295	895.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.762.000	2.876.100	3.005.150
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Ergebnishaushalt

### 2.2.1 Entwicklung der Erträge

Der Etatansatz der Gesamterträge im ordentlichen Ergebnis 2019 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

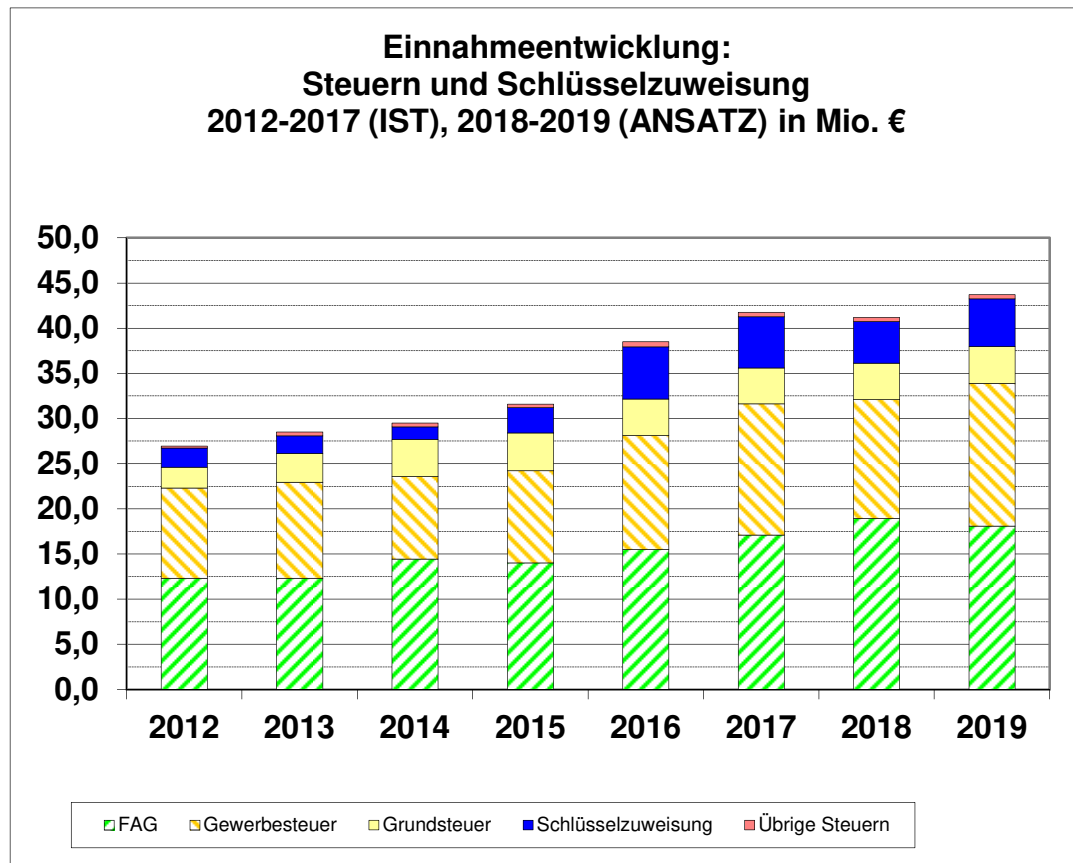
Budget	Erträge 2019
I Zentrale Steuerung	154.600
II Öffentliche Ordnung	1.971.350
III Kinderbetr., Familie und Soziales	3.134.050
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	292.000
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.755.150
VI Steuern und Finanzen	48.850.850
<b>Summe:</b>	<b>56.158.000</b>

Die Ansätze der Erträge der Ergebnishaushalte 2019 teilen sich wie nachstehend auf:

	2019 Ansatz in €
Grundsteuern	4.080.000
Gewerbesteuer	19.000.000
Einkommensteueranteil	14.500.000
Umsatzsteueranteil	2.610.000
Übrige Steuereinnahmen	460.000
Familienleistungsausgleich	985.000
Übrige Erträge aus Transferleistungen	0
Schlüsselzuweisung	5.268.300
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	1.785.250
Leistungsentgelte	2.763.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.446.400
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zusch.	998.950
Konzessionsabgabe	950.000
Erträge aus der Herabsetzung und Auflös. von Rückstellungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	111.200
Finanzerträge	199.400
<b>Summe:</b>	<b>56.158.000</b>

**Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisung**

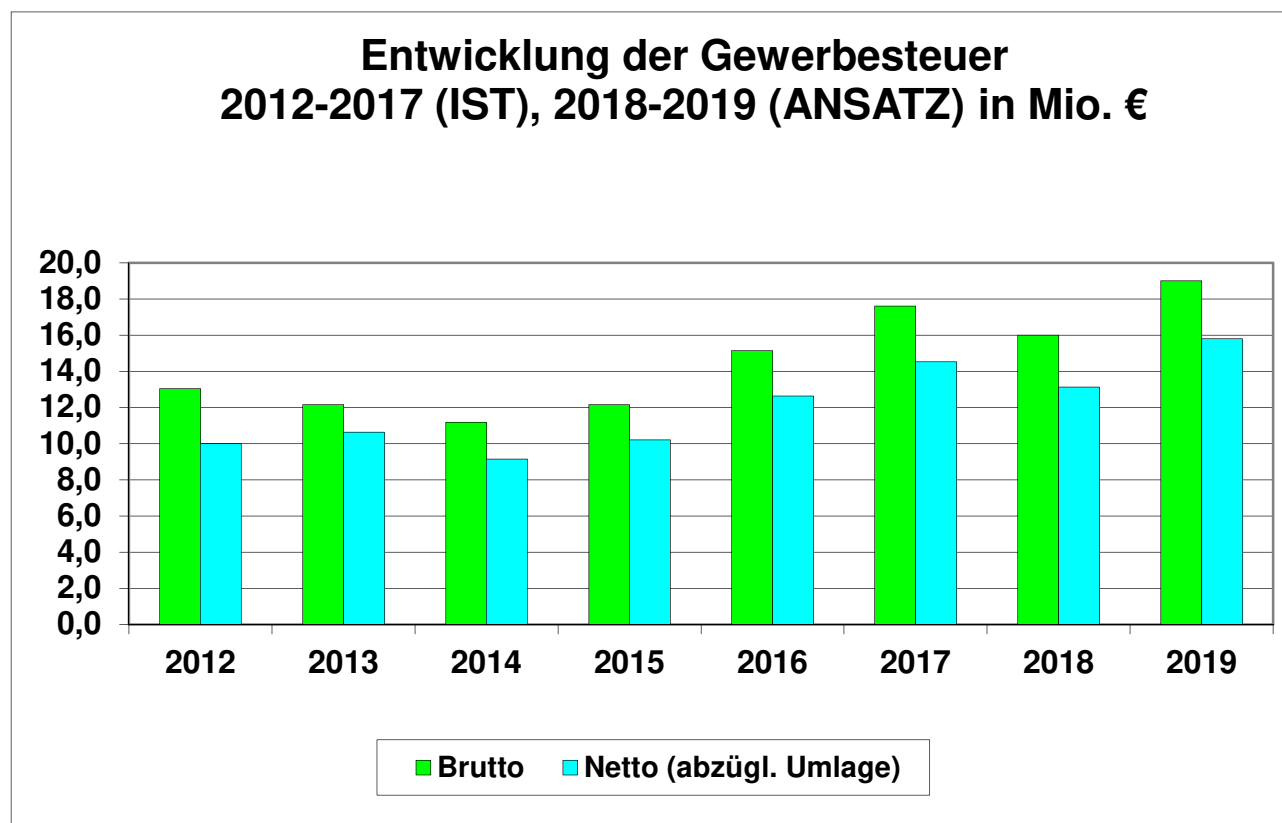
Seit dem Jahr 2010 stieg das Gesamtnettosteueraufkommen wieder an. In 2019 wird ein Anstieg des Nettosteueraufkommens (incl. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich, abzgl. Gewerbesteuerumlage) auf rd. 43,7 Mio. € erwartet. Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet.



Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) als zweitgrößtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens liegen 2019 bei rund 18,1 Mio. €.

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	17.101.376
2 0 1 8 (ANSATZ)	18.950.000
2 0 1 9 (ANSATZ)	18.095.000

Die Prognose des Aufkommens aus **Gewerbesteuer** als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens ist aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig und schwankt von Jahr zu Jahr erheblich, wie die nachstehenden Zahlen zeigen. In 2019 ist bei der Ansatzplanung weiterhin ein Hebesatz von 380 Punkten berücksichtigt.



**Entwicklung: Gewerbesteuer (2012 – 2019)**

Haushaltsjahr	Brutto in €	Umlage in €	Netto in €
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 (IST)	17.601.998	-3.076.954	14.525.044
2 0 1 8 (ANSATZ)	16.000.000	-2.863.200	13.136.800
2 0 1 9 (ANSATZ)	19.000.000	-3.200.000	15.800.000

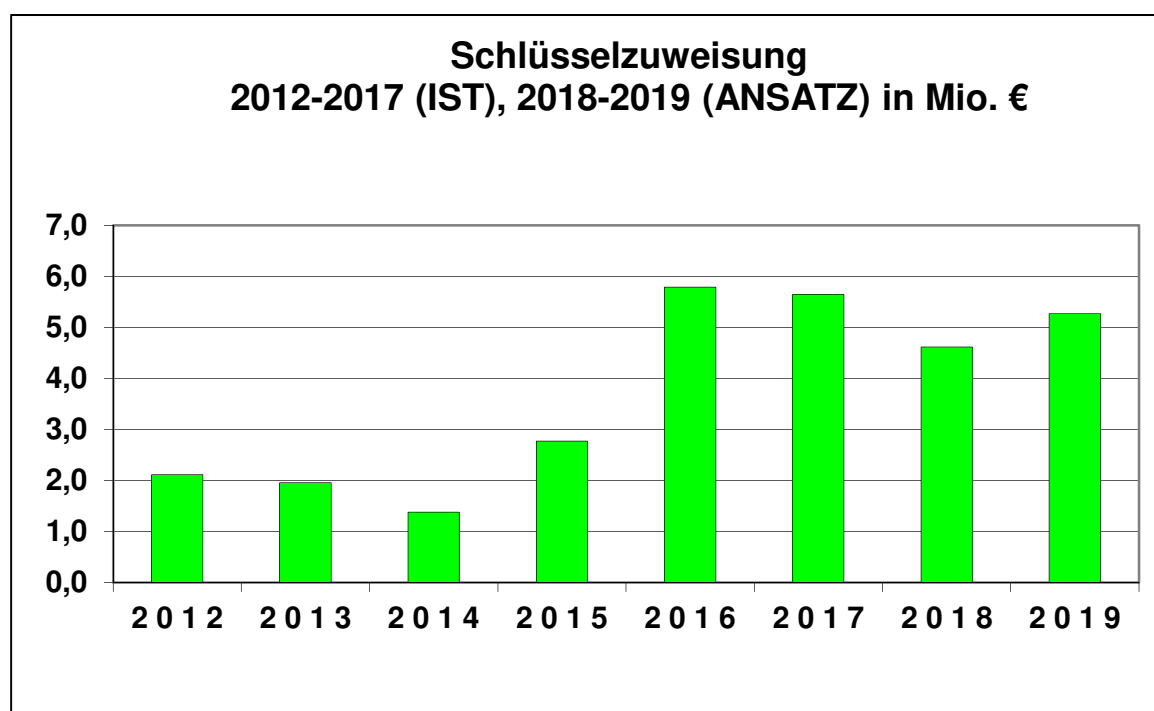


Das Aufkommen aus der **Grundsteuer** ist im Jahr 2019 mit rd. 4,1 Mio. € im Haushaltsplan angesetzt. In 2019 ist dabei weiterhin ein Hebesatz von 450 Punkten berücksichtigt.

**Entwicklung: Grundsteuer (2012 – 2019)**

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	3.980.268
2 0 1 8 (ANSATZ)	4.030.000
2 0 1 9 (ANSATZ)	4.080.000

Aus der **Schlüsselzuweisung** sind für das Jahr 2019 5.268.300 € 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 2012-2015 nicht mehr gegeben.



**Entwicklung: Schlüsselzuweisung (2012 – 2019)**

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	5.647.658
2 0 1 8 (ANSATZ)	4.619.000
2 0 1 9 (ANSATZ)	5.268.300

Die **übrigen Steuern** betreffen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer und sind im Haushaltsplan 2019 mit 460 Tsd. € angesetzt.

**Entwicklung: Übrige Steuern (2012– 2019)**

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	496.854
2 0 1 8 (ANSATZ)	455.000
2 0 1 9 (ANSATZ)	460.000

## 2.2.2 Aufwendungen

Der Etatansatz der Gesamtaufwendungen 2019 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

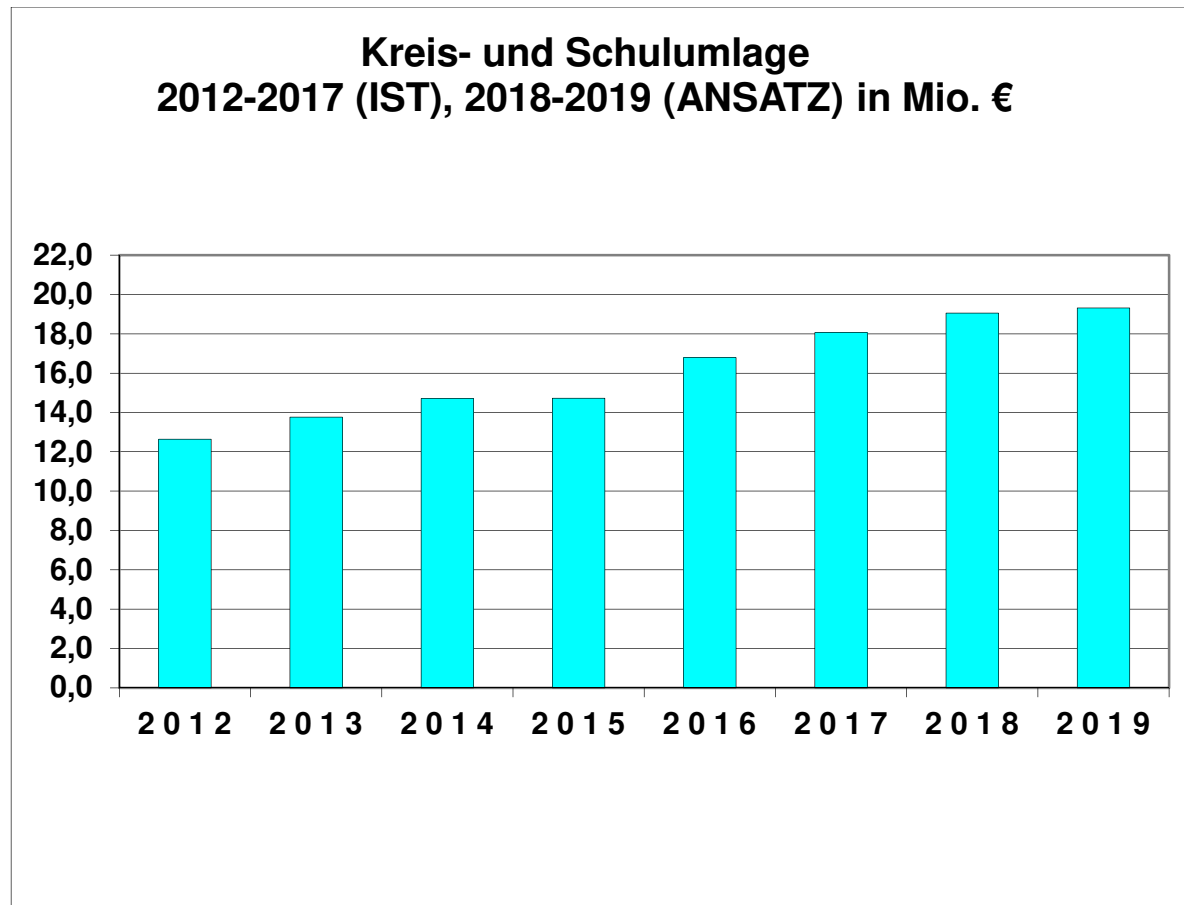
<b>Budget</b>	<b>Aufwendungen 2019</b>
I Zentrale Steuerung	2.616.000
II Öffentliche Ordnung	3.852.150
III Kinderbetr., Familie und Soziales	9.304.400
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	1.597.550
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	11.283.000
VI Steuern und Finanzen	24.987.050
<b>Summe:</b>	<b>53.640.150</b>

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2019 teilen sich wie nachstehend auf:

	<b>2019 Ansatz</b>
Personalaufwendungen	10.785.600
Versorgungsaufwendungen	1.433.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121.250
Abschreibungen	3.913.150
Sonst. Zuweisungen, Zuschüsse	2.435.050
Zuw. Eigenbetrieb Stadtbusverkehr	400.000
Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	50.000
Zuw. Hallen- u. Veranstaltungs GmbH	565.000
Betriebskostenerstattung Stiftung	527.550
Umlage Hallenschwimmbad	390.000
Gewerbesteuerumlage	3.200.000
Kreisumlage	13.632.200
Schulumlage	5.684.900
Sonst. Steueraufwendungen	47.300
Transferaufwendungen	143.800
Sonst. ordentl. Aufwendungen	31.150
Zinsen	1.279.400
<b>Summe:</b>	<b>53.640.150</b>

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt 2019 rd. 19,3 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 (2012 – 2019, ohne Rückstellungen)**

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	18.060.449
2 0 1 8 (ANSATZ)	19.062.000
2 0 1 9 (ANSATZ)	19.317.100

## **2.3 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt schließt im Hj. 2019 ausgeglichen ab.

Für die Neuaufnahme von Krediten sind in 2019 4.854.950 € eingeplant; Umschuldungen finden nicht statt.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2019 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

<b>Budget</b>	<b>Einzahlungen 2019</b>
I Zentrale Steuerung	0
II Öffentliche Ordnung	180.000
III Kinderbetr., Familie und Soziales	640.000
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	0
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	778.000
VI Steuern und Finanzen	6.270.050
<b>Summe:</b>	<b>7.868.050</b>

<b>Budget</b>	<b>Auszahlungen 2019</b>
I Zentrale Steuerung	144.950
II Öffentliche Ordnung	1.676.900
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.775.750
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	72.850
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	6.160.000
VI Steuern und Finanzen	2.570.950
<b>Summe:</b>	<b>13.401.400</b>

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus  
laufender Verwaltungstätigkeit 2019: 5.533.350 €

z. Vgl.:  
ordentliche Tilgungen: 2.564.900 €  
Saldo: 2.968.450 €

Neu seit 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

	<b>2019 in €</b>
Investitionszuw./-zusch.	2.513.300
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm.	200.000
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	299.800
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.854.950
Umschuldung	0
<b>Summe:</b>	<b>7.868.050</b>

### 2.3.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	<b>2019 in €</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000
Ausz. für Baumaßnahmen	7.330.000
Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.374.700
Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31.800
Ausz. aus der Tilgung von Krediten	2.564.900
Umschuldung	0
<b>Summe:</b>	<b>13.401.400</b>

Die einzelnen Maßnahmen sind in den entsprechenden Teilfinanzhaushalten abgebildet.

## 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## 2.5 Liquiditätsreserve

Die vorhandene Liquiditätsreserve betrug zum 01.01.2019 rund 2,8 Mio. €. Der Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve beträgt rund 0,9 Mio. € (siehe Muster 22 „Finanzstatusbericht“).

## 2.6 Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Liquidität ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2019 bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

## 2.7 Vermögen

Das Vermögen der Stadt Gelnhausen beträgt gemäß dem vom Magistrat am 22.05.2018 festgestellten und noch ungeprüften Jahresabschluss 2017:

<b>Aktivseite</b>		<b>31. Dezember 2016</b>	<b>31. Dezember 2017</b>
		EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		8.775,51	2.921,73
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		6.828.144,34	6.647.921,29
		<u>6.836.919,85</u>	<u>6.650.843,02</u>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.264.919,25	32.587.726,63
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		19.160.421,55	18.692.106,99
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		22.612.094,89	24.132.693,61
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		198.332,97	225.751,17
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.469.877,23	2.880.339,77
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.463.126,47	3.461.546,60
		<u>81.168.772,36</u>	<u>81.980.164,77</u>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.142.071,38	4.972.280,63
1.3.3 Beteiligungen		8.116.069,14	7.941.226,85
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		240.840,03	264.714,77
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.578.241,88	1.493.700,74
		<u>15.077.222,43</u>	<u>14.671.922,99</u>
		<b><u>103.082.914,64</u></b>	<b><u>103.302.930,78</u></b>
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.486.797,69	1.461.475,01
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		1.610.939,99	1.402.662,05
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.032,38	59.124,26
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		23.440,54	2.986,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		230.207,40	275.780,92
		<u>3.381.418,00</u>	<u>3.202.028,24</u>
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		743.806,01	460.461,13
		<u>4.125.224,01</u>	<u>3.662.489,37</u>
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>128.367,42</b>	<b>55.779,23</b>
		<u><b>107.336.506,07</b></u>	<u><b>107.021.199,38</b></u>

## 2.8 Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen

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

## 2.9 Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

## 2.10 Übertragbarkeit

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO.

## 2.11 Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

## 2.12 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

## 2.13 Fehlbeträge aus Vorjahren

Es sind keine Altfehlbeträge vorhanden.

## 2.14 Finanzstatusbericht

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

## 2.15 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: Oktober 2018) zeigt, dass die Einwohnerzahl in Gelnhausen bis 2030 sogar noch leicht steigen soll und somit keine Auswirkungen des demographischen Wandels zu befürchten sind.**

Erwartete Bevölkerungsentwicklung Stadt Gelnhausen (Angaben in Tausend):

relative Veränderung

Durchschnittsalter:

2015: 22,7  
2020: 23,3  
2030: 23,8

2015-2020: +2,8%  
2020-2030: +1,9%  
2015-2030: +4,8%

2015: 44,5  
2020: 45,5  
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 2017 (Stand: 30. Juni)	14.074	
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+43,0%	
davon im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	Vollzeitbeschäftigte	71,3%
	Teilzeitbeschäftigte	28,7%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017

Produzierendes Gewerbe	2000	34,0%
	2017	30,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,7%
	2017	22,6%
Unternehmensdienstleistungen	2000	11,0%
	2017	12,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	34,0%
	2017	34,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,4%
	2017	0,0%

Pendlerbewegungen 2017 (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 (31.12.2017)

Anzahl der Wohnungen (Angaben in Tausend)	10,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+10,5%



# Haushaltssatzung

## der Barbarossastadt Gelnhausen

### für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 Zweites G zur Änd. dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.6.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.05.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.158.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.640.150 EUR
mit einem Saldo von	2.517.850 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
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	2.517.850 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.533.350 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.013.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.836.500 EUR
mit einem Saldo von	-7.823.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.854.950 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.564.900 EUR
mit einem Saldo von	2.290.050 EUR
ausgeglichen	

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.854.950 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

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

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

Gelnhausen, den 23.05.2019

**Der Magistrat  
der Barbarossastadt Gelnhausen**



Daniel Chr. Glöckner    Hans-Dietrich Ullrich  
(Bürgermeister)    (Erster Stadtrat)





## Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.520,92	1.118.200	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.064,79	1.535.500	1.719.500	1.719.500	1.719.500	1.719.500
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	2.784.771,47	2.672.000	2.446.400	2.424.600	2.457.100	2.444.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.305.656,24	38.475.000	40.650.000	39.235.000	40.110.000	41.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.020.348,48	960.000	985.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.301.147,74	4.964.750	7.053.550	5.776.050	5.914.600	5.916.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.098.367,81	1.089.050	998.950	998.550	1.023.450	1.060.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.759.169,30	1.069.850	1.061.200	1.092.500	1.109.300	1.070.900
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.897.046,75</b>	<b>51.884.350</b>	<b>55.958.600</b>	<b>53.310.200</b>	<b>54.417.950</b>	<b>55.316.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.865.600,37	10.450.950	10.785.600	11.086.650	11.412.400	11.750.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.082.922,99	1.517.800	1.433.800	1.413.550	1.422.000	1.463.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.666,18	8.981.700	9.121.250	9.142.800	9.201.500	9.222.300
14	66	Abschreibungen	3.575.975,56	3.529.750	3.913.150	4.035.250	4.121.650	4.283.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.795.666,43	3.912.100	4.367.600	4.385.250	4.407.900	4.440.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.562.159,44	21.969.500	22.564.400	21.630.800	22.199.300	22.732.700
17	72	Transferaufwendungen	135.419,22	112.800	143.800	119.800	143.800	119.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.651,45	75.550	31.150	31.150	28.650	28.650
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.139.061,64</b>	<b>50.550.150</b>	<b>52.360.750</b>	<b>51.845.250</b>	<b>52.937.200</b>	<b>54.040.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.757.985,11</b>	<b>1.334.200</b>	<b>3.597.850</b>	<b>1.464.950</b>	<b>1.480.750</b>	<b>1.275.100</b>
21	56, 57	Finanzerträge	249.372,98	197.400	199.400	191.000	182.600	174.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.035.904,44	1.343.200	1.279.400	1.368.300	1.358.750	1.350.650
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-786.531,46</b>	<b>-1.145.800</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.176.150</b>	<b>-1.176.150</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>54.146.419,73</b>	<b>52.081.750</b>	<b>56.158.000</b>	<b>53.501.200</b>	<b>54.600.550</b>	<b>55.490.500</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.174.966,08</b>	<b>51.893.350</b>	<b>53.640.150</b>	<b>53.213.550</b>	<b>54.295.950</b>	<b>55.391.550</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.971.453,65</b>	<b>188.400</b>	<b>2.517.850</b>	<b>287.650</b>	<b>304.600</b>	<b>98.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	72.149,93	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	417.423,45	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.273,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.626.180,13</b>	<b>188.400</b>	<b>2.517.850</b>	<b>287.650</b>	<b>304.600</b>	<b>98.950</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt ab 2018</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.060,37	1.118.200	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.359,89	1.535.500	1.719.500	1.719.500	1.719.500	1.719.500
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.796.740,85	2.672.000	2.446.400	2.424.600	2.457.100	2.444.400
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	38.210.361,35	38.475.000	40.650.000	39.235.000	40.110.000	41.000.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.010.878,53	960.000	985.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.300.944,52	4.964.750	7.053.550	5.776.050	5.914.600	5.916.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.986,90	197.400	199.400	191.000	182.600	174.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.122.444,79	1.069.850	1.061.200	1.060.200	1.060.200	1.060.200
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.324.777,20</b>	<b>50.992.700</b>	<b>55.159.050</b>	<b>52.470.350</b>	<b>53.528.000</b>	<b>54.419.400</b>
10	830	Personalauszahlungen	8.864.218,79	10.448.150	10.779.000	11.086.650	11.412.400	11.750.450
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.082.922,99	1.260.700	1.339.100	1.379.650	1.422.000	1.463.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766.650,54	8.981.700	9.121.250	9.142.800	9.201.500	9.222.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	137.151,11	112.800	143.800	119.800	143.800	119.800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.715.482,97	3.912.100	4.367.600	4.385.250	4.407.900	4.440.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.171.905,95	21.969.500	22.564.400	21.630.800	22.199.300	22.732.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.045.785,86	1.343.200	1.279.400	1.368.300	1.358.750	1.350.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.442,46	75.550	31.150	31.150	28.650	28.650
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.806.560,67</b>	<b>48.103.700</b>	<b>49.625.700</b>	<b>49.144.400</b>	<b>50.174.300</b>	<b>51.108.350</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.518.216,53</b>	<b>2.889.000</b>	<b>5.533.350</b>	<b>3.325.950</b>	<b>3.353.700</b>	<b>3.311.050</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	606.212,04	3.705.700	2.513.300	5.663.300	3.246.505	768.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.697,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	279.825,29	292.800	299.800	306.800	290.600	294.800
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236.734,54</b>	<b>4.198.500</b>	<b>3.013.100</b>	<b>6.170.100</b>	<b>3.737.105</b>	<b>1.263.100</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.776,36	600.000	1.100.000	300.000	300.000	250.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.502,20	10.302.000	7.330.000	9.835.000	6.160.000	1.520.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt ab 2018</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	826.174,14	1.149.500	2.374.700	1.040.500	660.500	660.500
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.874,74	25.000	31.800	32.550	33.500	34.100
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.122.327,44</b>	<b>12.076.500</b>	<b>10.836.500</b>	<b>11.208.050</b>	<b>7.154.000</b>	<b>2.464.600</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.885.592,90</b>	<b>-7.878.000</b>	<b>-7.823.400</b>	<b>-5.037.950</b>	<b>-3.416.895</b>	<b>-1.201.500</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>5.632.623,63</b>	<b>-4.989.000</b>	<b>-2.290.050</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-63.195</b>	<b>2.109.550</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	1.869.071,93	7.294.300	4.854.950	4.474.000	2.939.295	895.600
31		Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	2.382.090,84	2.305.300	2.564.900	2.762.000	2.876.100	3.005.150
32		Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-513.018,91</b>	<b>4.989.000</b>	<b>2.290.050</b>	<b>1.712.000</b>	<b>63.195</b>	<b>-2.109.550</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.119.604,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	31.404.324,42	0	0	0	0	0
35		angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	36.766.300,54	0	0	0	0	0
36		Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen</b>	<b>-5.361.976,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Zahlungsvorgängen</b>						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	640.966,29	398.595	398.585	398.595	398.595	398.595
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-242.371,40	0	0	0	0	0
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>398.594,89</b>	<b>398.595</b>	<b>398.585</b>	<b>398.595</b>	<b>398.595</b>	<b>398.595</b>
40		<b>am Ende des Haushaltsjahres</b>						

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			verantwortlich: Stefan Bechtold					
1 Zentrale Steuerung								
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	144.065,76	171.000	153.000	157.600	162.400	167.200
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	76.847,20	2.050	1.600	33.900	50.700	12.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>220.912,96</b>	<b>173.550</b>	<b>154.600</b>	<b>191.500</b>	<b>213.100</b>	<b>179.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.122.391,03	1.087.150	1.123.500	1.149.700	1.182.600	1.216.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.578,27	611.350	472.950	423.950	402.250	414.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.589,39	988.050	990.750	1.002.750	1.007.750	1.012.750
14	66	Abschreibungen	23.962,85	24.300	15.000	15.200	15.500	15.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.779,00	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.374.500,54</b>	<b>2.739.650</b>	<b>2.616.000</b>	<b>2.605.400</b>	<b>2.621.900</b>	<b>2.673.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.153.587,58</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.461.400</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.408.800</b>	<b>-2.493.800</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.153.587,58</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.461.400</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.408.800</b>	<b>-2.493.800</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,04	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.153.589,62</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.461.400</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.408.800</b>	<b>-2.493.800</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.153.589,62</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.461.400</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.408.800</b>	<b>-2.493.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		25.434,76	51.200	144.950	45.200	45.500	45.700
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		14.523,26	40.000	130.000	30.000	30.000	30.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		10.911,50	11.200	14.950	15.200	15.500	15.700
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		25.434,76	51.200	144.950	45.200	45.500	45.700
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-25.434,76	-51.200	-144.950	-45.200	-45.500	-45.700

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		144.950	0	51.200	25.434,76	744.976	463.626
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		130.000	0	40.000	14.523,26	582.212	362.212
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		14.950	0	11.200	10.911,50	162.764	101.414
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		144.950	0	51.200	25.434,76	873.417	592.067
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-144.950	0	-51.200	-25.434,76	-873.417	-592.067

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	

**Beschreibung**

Die Stadtverordnetenversammlung der Barbarossastadt Gelnhausen besteht aus 37 Stadtverordneten, die folgender Fraktion angehören: CDU 8, SPD 16, BG 6, FDP 3, Grüne 3, Parteilos 1 . 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 2019

Budget			1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold			
Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold			
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt			01.01.01	Städtische Gremien				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	696,82	0	0	0	0	0
	01.01.01.548800	Erstattung Leasing KfZ Bürgermeister	696,82	0	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	680,40	900	650	650	650	650
	01.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	680,40	900	650	650	650	650
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.377,22</b>	<b>900</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	71.795,46	114.800	120.500	124.150	127.900	131.900
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	57.398,39	100.000	100.600	103.600	106.700	110.000
	01.01.01.632100	WG Beamte	2.735,27	4.800	4.900	5.050	5.200	5.400
	01.01.01.635001	Geldwerter Vorteil Beamte	510,17	0	0	0	0	0
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	11.151,63	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.260,41	241.000	244.000	251.800	259.800	267.600
	01.01.01.644002	laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	121.158,60	126.000	126.000	129.800	133.600	137.700
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.408,16	16.000	16.000	17.000	18.000	18.500
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	38.693,65	99.000	102.000	105.000	108.200	111.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.755,11	124.250	122.550	122.550	122.550	122.550
	01.01.01.671001	Leasing KfZ Bürgermeister	696,82	0	0	0	0	0
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	80.339,68	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	01.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	197,18	300	300	300	300	300



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.01	Städtische Gremien						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	01.01.01.685001	Reisekosten		1.022,85	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.01.686001	Verfügungsmittel d. Stadtverordn. Vorst.		1.058,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.686002	Verfügungsm. d. Bürgermeisters		1.214,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.686100	Gemeinschaftsveranstaltungen		3.021,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.01.686900	Kosten Ausländerbeirat		204,52	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen		1.084,37	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.084,37	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.01.712800	Kosten elektronischer Sitzungsdienst		0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>334.895,35</b>	<b>506.050</b>	<b>498.050</b>	<b>509.500</b>	<b>521.350</b>	<b>533.150</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-333.518,13</b>	<b>-505.150</b>	<b>-497.400</b>	<b>-508.850</b>	<b>-520.700</b>	<b>-532.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-333.518,13</b>	<b>-505.150</b>	<b>-497.400</b>	<b>-508.850</b>	<b>-520.700</b>	<b>-532.500</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-333.518,13</b>	<b>-505.150</b>	<b>-497.400</b>	<b>-508.850</b>	<b>-520.700</b>	<b>-532.500</b>
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 2019

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.518,13	-505.150	-497.400	-508.850	-520.700	-532.500

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			8.112,55	8.400	10.050	10.200	10.300	10.300
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
01.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			8.112,55	8.400	10.050	10.200	10.300	10.300
01.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			8.112,55	8.400	10.050	10.200	10.300	10.300
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			8.112,55	8.400	10.050	10.200	10.300	10.300
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-8.112,55	-8.400	-10.050	-10.200	-10.300	-10.300

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		10.050	0	8.400	8.112,55	126.516	85.666
9	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	12.534	12.534
	01.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	12.534	12.534
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		10.050	0	8.400	8.112,55	113.982	73.132
	01.01.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	10.050	0	8.400	8.112,55	113.982	73.132
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		10.050	0	8.400	8.112,55	126.516	85.666
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-10.050	0	-8.400	-8.112,55	-126.516	-85.666

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Städtische Gremien</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	12.534	12.534
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	12.534	12.534
01.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	12.534	12.534
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	12.534	12.534
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-12.534	-12.534
<b>21</b>	<b>Auszahlung Versorgungsrücklage</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.050	0	8.400	8.112,55	113.982	73.132
9 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			10.050	0	8.400	8.112,55	113.982	73.132
01.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			10.050	0	8.400	8.112,55	113.982	73.132
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			10.050	0	8.400	8.112,55	113.982	73.132
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.050	0	-8.400	-8.112,55	-113.982	-73.132

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	

**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, Material & IT, EDV-Organisation. - Parlamentarisches Büro: umfasst die verwaltungsmäßige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen sowie Ausführungsüberwachung der Beschlüsse der städtischen Gremien. - Personalaufgaben (Fr. Höhn): umfassen die Zahlbarmachung der Löhne, Gehälter und Beamtenbesoldungen, Erledigung aller Personalangelegenheiten der Beschäftigten inkl. Auszubildende, Praktikanten und ehrenamtlich Tätige.

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Beamte	Anzahl	11	10	11	7
Beschäftigte incl. Erziehungsurlaub (Im Erzieherbereich mehr Beschäftigte)	Anzahl	190	190	217	252
Auszubildende/ Praktikanten	Anzahl	4	4	4	5
Sozialassistentinnen	Anzahl	2	3	3	2
Geringf.Beschäftigte	Anzahl	21	24	25	25
Anerkennungspraktikanten/ Erzieher	Anzahl	3	3	4	4

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn					
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt			01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	0	0	0	0
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			0,00	500	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			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			0,00	0	0	0	0	0
	01.01.02.547130	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
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			76.166,80	1.150	950	33.250	50.050	11.650
	01.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse			24,00	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.)			75.916,00	0	0	32.300	49.100	10.700
	01.01.02.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO			226,80	650	450	450	450	450
	01.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>76.166,80</b>	<b>1.650</b>	<b>950</b>	<b>33.250</b>	<b>50.050</b>	<b>11.650</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.008.449,38	929.700	957.200	978.700	1.006.600	1.035.500
	01.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			590.039,81	478.000	553.000	570.000	586.800	604.500
	01.01.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer			36.948,32	29.200	34.200	35.200	36.300	37.300
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu			128.859,65	144.000	46.000	47.400	48.800	50.300
	01.01.02.632100	WG Beamte			6.110,38	6.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			126.847,60	102.500	119.000	122.500	126.200	130.000
	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	2.800	6.600	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		115.393,24	165.000	150.000	155.000	159.700	164.500
	01.01.02.649100	Untersuchungskosten		4.250,38	1.400	1.000	1.100	1.200	1.200
	01.01.02.651300	Jobticket f. Bedienstete		0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	01.01.02.659001	Arbeitsplatzbrillen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.02.659900	Essenszuschuss		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		118.733,70	367.650	226.050	169.150	139.350	143.550
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		67.826,82	67.000	81.000	83.400	85.900	88.500
	01.01.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		50.805,44	43.400	50.200	51.700	53.300	54.900
	01.01.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		101,44	150	150	150	150	150
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0,00	248.700	84.800	33.000	0	0
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0,00	8.400	9.900	900	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.239,60	195.400	144.400	156.400	156.400	156.400
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		14.933,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.02.601002	Bürobedarf Schiedsmänner u. Ortsgericht		462,17	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	0	0	0	0	0
	01.01.02.617901	Veranstaltungen Frauenbüro		280,84	1.000	500	500	500	500
	01.01.02.617903	Einheitliche Behördennummer		552,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.02.617910	Leistungen Betriebshof		5.930,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.02.670002	Miete für Hallennutzung		4.827,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		59.322,02	30.000	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.		6.792,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen		26.419,65	28.000	21.000	28.000	28.000	28.000
	01.01.02.685001	Reisekosten		6.239,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		53.877,47	45.000	0	0	0	0
	01.01.02.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		16.143,59	18.000	23.000	28.000	28.000	28.000
	01.01.02.686901	Partnerschaft Clamecy Marling		11.015,79	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.02.688001	Lehrgang-Gebühren u. Fahrtkosten Schiedsmänner		1.047,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		26.196,80	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	66	Abschreibungen		9.909,19	9.300	9.000	9.200	9.200	9.300
	01.01.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		3.319,05	3.300	3.000	3.100	3.100	3.200
	01.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.590,14	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.779,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.02.712800	Zusch. an Verbände u. Vereine		1.779,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01.01.02.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder		200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.374.310,87</b>	<b>1.505.850</b>	<b>1.340.450</b>	<b>1.317.250</b>	<b>1.315.350</b>	<b>1.348.550</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.298.144,07</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.336.900</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.298.144,07</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.336.900</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		2,04	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		2,04	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.298.146,11</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.336.900</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
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	-1.298.146,11	-1.504.200	-1.339.500	-1.284.000	-1.265.300	-1.336.900

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			10.413,49	12.800	14.900	15.000	15.200	15.400
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			7.614,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			7.614,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.798,95	2.800	4.900	5.000	5.200	5.400
01.01.02/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			2.798,95	2.800	4.900	5.000	5.200	5.400
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			10.413,49	12.800	14.900	15.000	15.200	15.400
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-10.413,49	-12.800	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		14.900	0	12.800	10.413,49	236.475	175.975
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	10.000	7.614,54	187.693	147.693
	01.01.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	7.614,54	187.693	147.693
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.900	0	2.800	2.798,95	48.782	28.282
	01.01.02/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	4.900	0	2.800	2.798,95	48.782	28.282
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		14.900	0	12.800	10.413,49	236.475	175.975
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-14.900	0	-12.800	-10.413,49	-236.475	-175.975

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	7.614,54	187.693	147.693
9	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	7.614,54	187.693	147.693
	01.01.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	7.614,54	187.693	147.693
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	7.614,54	187.693	147.693
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	-7.614,54	-187.693	-147.693
<b>21</b>	<b>Auszahlung Versorgungsrücklage</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold/ Laura-Luise Höhn					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.02	Allgemeine Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.798,95</b>	<b>48.782</b>	<b>28.282</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.900	0	2.800	2.798,95	48.782	28.282
	01.01.02/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	4.900	0	2.800	2.798,95	48.782	28.282
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.798,95</b>	<b>48.782</b>	<b>28.282</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.798,95</b>	<b>-48.782</b>	<b>-28.282</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Stefan Bechtold</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

**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 in der Verwaltung 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 2019

Budget			1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold			
Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold			
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt			01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	143.368,94	171.000	153.000	157.600	162.400	167.200
	01.01.03.548500	Personalkosten-Erstattung von Eigenbetrieb/SEG	140.382,94	170.000	153.000	157.600	162.400	167.200
	01.01.03.548501	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.986,00	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	0,00	1.000	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
	01.01.03.530990	Getränkeverkauf-Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>143.368,94</b>	<b>171.000</b>	<b>153.000</b>	<b>157.600</b>	<b>162.400</b>	<b>167.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.146,19	42.650	45.800	46.850	48.100	49.400
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	28.439,67	29.600	30.500	31.300	32.300	33.300
	01.01.03.620003	Leistungsentgelte Verwaltung Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.695,77	1.750	1.800	1.850	1.900	2.000
	01.01.03.630003	Leistungsentgelte Verwaltung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.628,25	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	01.01.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.382,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.584,16	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	01.01.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.584,16	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.594,68	668.400	723.800	723.800	728.800	733.800
	01.01.03.600003	Kosten Getränkeverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.601001	Verbrauchsmittel EDV/Kopierer	25.165,50	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	01.01.03.601002	Verbrauchsmittel Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	405,13	300	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		67,41	300	500	500	500	500
	01.01.03.616600	Wartungskosten Hardware/Software/Kopierer		12.986,23	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.03.617900	Fremdleistungen Kopierer (Fremddruck)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.617901	Fremdleistungen EDV (z.B. MPS/ekom21)		184.150,19	174.500	200.000	150.000	150.000	150.000
	01.01.03.617902	IT-Sicherheit		0,00	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.323,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.03.671001	Leasing Hardware/Software/Drucker/Handys		10.029,74	40.000	45.000	85.000	90.000	95.000
	01.01.03.673001	Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ)		1.568,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.677901	Arbeitssicherheitsbetreuung		5.522,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.03.679001	Betreuung EDV-Anlage		80.186,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01.01.03.679002	Datenschutz		1.492,63	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		4.126,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.03.682001	Porto und Versandkosten		59.204,15	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	01.01.03.683200	Telefonkosten		29.822,54	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	01.01.03.685001	Reisekosten		1.350,60	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		15.642,77	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.03.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		58.612,27	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	01.01.03.690901	Allgemeine Versicherungsprämien		104.301,35	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	01.01.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.636,06	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen		12.969,29	14.000	5.000	5.000	5.200	5.200
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		2.793,79	3.000	0	0	0	0
	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		9.366,64	10.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		808,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.717300	Personalkostenerstattung an Zweckverband Hallenbad		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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>665.294,32</b>	<b>727.750</b>	<b>777.500</b>	<b>778.650</b>	<b>785.200</b>	<b>791.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis		-521.925,38	-556.750	-624.500	-621.050	-622.800	-624.400
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)		-521.925,38	-556.750	-624.500	-621.050	-622.800	-624.400
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		-521.925,38	-556.750	-624.500	-621.050	-622.800	-624.400
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		-521.925,38	-556.750	-624.500	-621.050	-622.800	-624.400

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			6.908,72	30.000	120.000	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			6.908,72	30.000	120.000	20.000	20.000	20.000
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			6.908,72	30.000	120.000	20.000	20.000	20.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			6.908,72	30.000	120.000	20.000	20.000	20.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-6.908,72	-30.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			120.000	0	30.000	6.908,72	381.985	201.985
9 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			120.000	0	30.000	6.908,72	381.985	201.985
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			120.000	0	30.000	6.908,72	381.985	201.985
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			120.000	0	30.000	6.908,72	510.427	330.427
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-120.000	0	-30.000	-6.908,72	-510.427	-330.427

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	1	Zentrale Steuerung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Bechtold					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 EDV</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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			120.000	0	30.000	6.908,72	381.985	201.985
9 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			120.000	0	30.000	6.908,72	381.985	201.985
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Invest. in das bewegliche Sachanlagevermögen/Kauf Software			120.000	0	30.000	6.908,72	381.985	201.985
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			120.000	0	30.000	6.908,72	510.427	330.427
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000	0	-30.000	-6.908,72	-510.427	-330.427

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		828.061,68	805.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		105.315,33	135.600	1.032.600	1.018.000	1.027.600	1.018.000
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		1.100,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		51.614,49	51.500	43.900	43.900	79.000	116.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		46.989,55	45.550	44.850	44.850	44.850	44.850
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.033.081,05</b>	<b>1.037.850</b>	<b>1.971.350</b>	<b>1.956.750</b>	<b>2.001.450</b>	<b>2.028.850</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		712.773,28	801.900	1.062.200	1.092.850	1.125.600	1.159.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		141.708,78	153.300	200.800	206.800	213.500	219.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		875.188,29	994.500	1.784.400	1.788.600	1.817.300	1.789.100
14	66	Abschreibungen		370.319,67	376.300	359.100	359.600	410.400	444.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		347.685,13	437.700	440.700	440.700	440.700	440.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		4.466,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.668,92	750	3.450	3.450	950	950
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.454.810,53</b>	<b>2.765.950</b>	<b>3.852.150</b>	<b>3.893.500</b>	<b>4.009.950</b>	<b>4.054.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.421.729,48</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-1.936.750</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-2.025.950</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.421.729,48</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-1.936.750</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-2.025.950</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		255,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.195,21	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-940,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.422.669,69</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-1.936.750</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-2.025.950</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.422.669,69</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-1.936.750</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-2.025.950</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>29.275,00</b>	<b>350.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>683.205</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		7.000,00	350.000	180.000	1.520.000	683.205	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		22.275,00	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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>29.275,00</b>	<b>350.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>683.205</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>410.497,36</b>	<b>1.951.300</b>	<b>1.676.900</b>	<b>3.072.100</b>	<b>1.472.350</b>	<b>272.550</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.741,66	1.600.000	1.135.000	2.800.000	1.200.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		376.774,56	345.000	534.000	264.000	264.000	264.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.981,14	6.300	7.900	8.100	8.350	8.550
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>410.497,36</b>	<b>1.951.300</b>	<b>1.676.900</b>	<b>3.072.100</b>	<b>1.472.350</b>	<b>272.550</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-381.222,36</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-1.496.900</b>	<b>-1.552.100</b>	<b>-789.145</b>	<b>-272.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>29.275,00</b>	<b>3.370.320</b>	<b>987.115</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		180.000	0	350.000	7.000,00	3.279.445	896.240
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	22.275,00	90.875	90.875
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>29.275,00</b>	<b>3.370.320</b>	<b>987.115</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.676.900</b>	<b>0</b>	<b>1.951.300</b>	<b>410.497,36</b>	<b>13.892.246</b>	<b>7.398.346</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.135.000	0	1.600.000	27.741,66	9.663.910	4.528.910
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		534.000	0	345.000	376.774,56	4.143.497	2.817.497
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		7.900	0	6.300	5.981,14	84.839	51.939
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>1.676.900</b>	<b>0</b>	<b>1.951.300</b>	<b>410.497,36</b>	<b>13.892.246</b>	<b>7.398.346</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.496.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-381.222,36</b>	<b>-10.521.926</b>	<b>-6.411.231</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>	

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Feststellung von Wahlergebnissen,  
LTW

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler			
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler			
Produktgruppe			02.01	Statistik und Wahlen				
Produkt			02.01.01	Wahlen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	9.600	9.600	0	9.600	0
	02.01.01.548100	Wahlkosten-Erstattg.	0,00	9.600	9.600	0	9.600	0
	02.01.01.548200	Wahlkosten-Erstattg. MKK	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
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	40.762,76	17.900	12.900	5.200	33.500	5.200
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	4.532,57	600	600	600	9.600	600
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.049,57	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	135,07	0	0	0	0	0
	02.01.01.617910	Leistungen Betriebshof	12.000,00	10.000	4.000	4.000	8.000	4.000
	02.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.045,55	0	2.000	0	2.000	0
	02.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	18.000,00	7.000	6.000	300	13.600	300
	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 2019

Budget			2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler			
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler			
Produktgruppe			02.01	Statistik und Wahlen				
Produkt			02.01.01	Wahlen				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.762,76</b>	<b>17.900</b>	<b>12.900</b>	<b>5.200</b>	<b>33.500</b>	<b>5.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.762,76</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-5.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.762,76</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-5.200</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.762,76</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-5.200</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.762,76</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-5.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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



**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	

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

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

<b>Messzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
<b>Gewerbeamt:</b>					
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen	Anzahl	700	700	700	0
Auskünfte	Anzahl	750	500	500	0
Anzeigebestätigungen neues HGastG §6	Anzahl	80	80	80	0
<b>Straßenverkehrsbehörde:</b>					
Straßenverkehrsrechtl. Anordnungen	Anzahl	400	600	600	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten/ Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	10.500	10.500	12.000	0
Sondernutzung und Ausnahmen gem. STVO	Anzahl	100	150	150	0
Parkerleichterungen ( z.B. Anwohner )	Anzahl	400	400	400	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler				
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler				
Produktgruppe			02.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt			02.02.01	Sicherheit und Ordnung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.600,66	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		125.490,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		109.109,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		31.808,27	25.000	925.000	920.000	920.000	920.000
	02.02.01.548100	Kostenerstattung Freiwilliger Polizeidienst		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	02.02.01.548200	Erstattung Obdachlosenkosten		22.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.548201	Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylbewerber		0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	02.02.01.548400	Beitragsrückerstattung		0,00	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		8.978,27	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.699,40	10.350	9.850	9.850	9.850	9.850
	02.02.01.530002	Standgelder		8.019,00	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		680,40	1.150	650	650	650	650
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>275.108,33</b>	<b>245.350</b>	<b>1.154.850</b>	<b>1.149.850</b>	<b>1.149.850</b>	<b>1.149.850</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		335.510,19	372.000	645.700	664.650	684.800	705.450
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		209.971,05	226.500	475.000	489.000	503.800	519.000
	02.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		11.784,46	14.500	29.500	30.200	31.100	32.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler				
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.02.01	Sicherheit und Ordnung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	02.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	65.308,35	79.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	02.02.01.632100	WG Beamte	3.207,54	4.000	1.700	1.750	1.800	1.850
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.238,79	48.000	109.500	112.700	116.100	119.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.007,45	105.000	153.200	157.800	163.000	167.400
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	78.818,85	84.000	107.000	110.200	113.500	116.900
	02.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.188,60	21.000	46.200	47.600	49.500	50.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.892,08	275.650	1.191.150	1.191.650	1.191.650	1.192.150
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	970,13	500	500	500	500	500
	02.02.01.605001	Strom Lichtzeichenanlage/Meißgerät	7.926,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
	02.02.01.605002	Stromkosten - Wochenmarkt	600,00	600	600	600	600	600
	02.02.01.605500	Treibstoffe	3.446,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.02.01.606900	Materialaufwand Verkehrszeichen+Schilder	8.063,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	362,42	1.400	900	1.400	1.400	1.400
	02.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen Freiwilliger Polizeidienst	2.535,28	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	1.294,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.01.616501	Instandhaltung Lichtzeichenanlage u.ä.	20.334,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02.02.01.616900	Instandhaltung Verkehrszeichen+Schilder	15.496,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.617300	Desinfektionskosten	545,02	500	500	500	500	500
	02.02.01.617900	Obdachlosenbestattung u.ä.	9.628,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.01.617901	Fremdleistung Sicherheitsdienst	27.583,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.02.01.617902	Kosten für Beseitigung von Kfz-Wracks	220,00	500	500	500	500	500
	02.02.01.617903	Schädlingsbekämpfung	13.850,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.02.01.617904	Aufwendungen Verkehrsüberwachung	26.199,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	75.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.685,22	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	02.02.01.670003	Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	02.02.01.671001	Leasing Kfz	4.722,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.01.679001	Kontrolle gefährl. Güter - anteilige Kosten -	22.623,49	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	02.02.01.685001	Reisekosten	558,20	400	400	400	400	400
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	152,89	800	800	800	800	800
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.594,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Bundesland Hessen							
	02.02.01.691001	Mgl.-Beitrag	Verkehrsgemeinschaft Main-Kinzigtal	500,00	250	250	250	250	250
	02.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche	Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		9.031,78	9.300	2.300	2.300	2.500	2.500
	02.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		8.808,59	9.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		223,19	300	300	300	400	400
	02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.222,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.02.01.712800	Unterbringung von Fundtieren		9.222,80	9.500	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		463,00	250	450	450	450	450
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer		463,00	250	450	450	450	450
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>744.127,30</b>	<b>771.700</b>	<b>2.002.300</b>	<b>2.026.350</b>	<b>2.051.900</b>	<b>2.077.450</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-469.018,97</b>	<b>-526.350</b>	<b>-847.450</b>	<b>-876.500</b>	<b>-902.050</b>	<b>-927.600</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-469.018,97</b>	<b>-526.350</b>	<b>-847.450</b>	<b>-876.500</b>	<b>-902.050</b>	<b>-927.600</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-469.018,97</b>	<b>-526.350</b>	<b>-847.450</b>	<b>-876.500</b>	<b>-902.050</b>	<b>-927.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.018,97</b>	<b>-526.350</b>	<b>-847.450</b>	<b>-876.500</b>	<b>-902.050</b>	<b>-927.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	02.02.01/0001.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		5.428,59	10.700	41.300	41.500	41.700	41.900
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		0,00	5.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	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	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.02.01/0002.843830	Anschaffung von Defibrillatoren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.428,59	5.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	02.02.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	5.428,59	5.700	7.300	7.500	7.700	7.900
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		5.428,59	10.700	41.300	41.500	41.700	41.900
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-5.428,59	-10.700	-41.300	-41.500	-41.700	-41.900

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	900	900
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	900	900
	02.02.01/0001.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	900	900
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	900	900
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		41.300	0	10.700	5.428,59	292.920	126.520
9	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		34.000	0	5.000	0,00	215.487	79.487
	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	30.000	0	1.000	0,00	186.810	66.810
	02.02.01/0002.843830	Anschaffung von Defibrillatoren	4.000	0	4.000	0,00	28.050	12.050
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		7.300	0	5.700	5.428,59	77.434	47.034
	02.02.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	7.300	0	5.700	5.428,59	77.434	47.034
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		41.300	0	10.700	5.428,59	292.920	126.520
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-41.300	0	-10.700	-5.428,59	-292.020	-125.620

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Sicherheit und Ordnung</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	900	900
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	900	900
02.02.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	900	900
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	900	900
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			30.000	0	1.000	0,00	187.436	67.436
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			30.000	0	1.000	0,00	187.436	67.436
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			30.000	0	1.000	0,00	186.810	66.810
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			30.000	0	1.000	0,00	187.436	67.436
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-30.000	0	-1.000	0,00	-186.536	-66.536
<b>2 Defibrillatoren</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	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 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050</b>	<b>12.050</b>
9 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	4.000	0,00	28.050	12.050
02.02.01/0002.843830 Anschaffung von Defibrillatoren			4.000	0	4.000	0,00	28.050	12.050
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050</b>	<b>12.050</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.050</b>	<b>-12.050</b>
<b>21 Auszahlung Versorgungsrücklage</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.300	0	5.700	5.428,59	77.434	47.034
9 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			7.300	0	5.700	5.428,59	77.434	47.034
02.02.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			7.300	0	5.700	5.428,59	77.434	47.034
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			7.300	0	5.700	5.428,59	77.434	47.034
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.300	0	-5.700	-5.428,59	-77.434	-47.034

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	2	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Wieners</b>			
<b>Produktgruppe</b>	02.02	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
<b>Produkt</b>	02.02.02	<b>Einwohnermeldeamt</b>				
<b>Beschreibung</b>						
Melderegister, Briefwahlen, Fundbüro, Passamt						
<b>Ziele</b>						
Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei und Ausstellung von Ausweisen und Pässen						
<b>Messzahlen</b>						
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Melderegister: Stand 31.05.2018</b>						
Ummeldungen		Anzahl	884	835	900	0
Anmeldungen, Geburten		Anzahl	2.285	1.906	1.800	0
Abmeldungen, Sterbefälle, Rückmeldungen		Anzahl	2.007	1.814	1.500	0
Führungszeugnisse		Anzahl	1.259	1.259	1.200	0
Gewerbezentralregisterauskünfte		Anzahl	58	61	60	0
Untersuchungsberechtigungsscheine		Anzahl	65	50	50	0
KFZ-Scheine ändern		Anzahl	335	353	360	0
<b>Passamt:</b>						
Personalausweise		Anzahl	1.711	1.910	1.900	0
Reisepässe		Anzahl	944	967	1.000	0
vorläufige Personalausweise		Anzahl	225	257	250	0
vorläufige Reisepässe		Anzahl	22	39	25	0
Kinderpässe		Anzahl	325	316	250	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler			
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Birgit Wieners			
Produktgruppe			02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt			02.02.02	Einwohnermeldeamt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.516,34	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	136.516,34	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.548100	Kostenerstattungen Volkszählung	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.02.530990	Einnahmen aus Fundversteigerung	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>136.516,34</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	130.066,63	120.000	118.700	122.000	126.000	130.000
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	101.844,25	94.000	92.500	95.000	98.000	101.000
	02.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.454,31	6.000	6.400	6.700	7.000	7.300
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.768,07	20.000	19.800	20.300	21.000	21.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.485,74	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
	02.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.485,74	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.120,36	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	02.02.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	92.620,36	100.000	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 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Birgit Wieners					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.02	Einwohnermeldeamt						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		232.672,73	229.200	227.900	231.500	235.800	240.100
20		Verwaltungsergebnis		-96.156,39	-79.200	-87.900	-91.500	-95.800	-100.100
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)		-96.156,39	-79.200	-87.900	-91.500	-95.800	-100.100
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		-96.156,39	-79.200	-87.900	-91.500	-95.800	-100.100
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		-96.156,39	-79.200	-87.900	-91.500	-95.800	-100.100

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Wieners</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Einwohnermeldeamt</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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



**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Thomas Rehbein</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Standesamt</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
<b>per 22.05.2018</b>					
Anmeldung zur Eheschließung	Anzahl	120	108	120	120
Ermächtigungen zur Eheschließung	Anzahl	31	26	30	30
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	3	11	3	3
Eheschließungen	Anzahl	129	143	120	120
Erstbeurkundung von Geburten	Anzahl	1.735	1.683	1.700	1.700
<b>Nacherfassung von Geburten</b>					
- Erstbekundungen	Anzahl	2.049	2.191	2.200	2.200
- Folgebeurkundungen	Anzahl	474	528	500	500
Fortführungen von Geburten	Anzahl	2.171	2.241	2.200	2.200
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	76	69	75	75
Erstbeurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	556	521	550	550
Fortführungen von Familienbüchern / Eheregistern	Anzahl	144	100	100	100
Namenserklärungen nach § 94 BVFG/ §47 FGBGB	Anzahl	2	4	2	2
Einbürgerungsanträge	Anzahl	48	50	40	40

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	0	0	0	0
	02.02.03.500004	Einnahmen aus Stammbücherverkauf		0,00	200	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.818,25	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		114.818,25	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	200	0	0	0	0
	02.02.03.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO		0,00	200	0	0	0	0
	02.02.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>114.818,25</b>	<b>120.400</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		172.877,26	232.800	224.000	230.500	237.200	244.100
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		90.343,30	139.500	130.000	134.000	138.000	142.000
	02.02.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		5.448,04	6.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	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		54.596,77	55.200	56.000	57.400	59.000	60.800
	02.02.03.632100	WG Beamte		2.588,94	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		19.900,21	29.400	27.500	28.300	29.100	29.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		29.869,88	35.100	34.600	35.600	36.700	37.800
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		21.825,85	22.400	22.700	23.400	24.100	24.800
	02.02.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.980,75	12.500	11.800	12.100	12.500	12.900
	02.02.03.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		63,28	200	100	100	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.485,89	6.450	7.850	7.450	7.850	7.450
	02.02.03.600003	Stammbücher		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	499,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.03.601002	Software ( Updates )	1.661,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	151,83	400	600	600	600	600
	02.02.03.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	02.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	02.02.03.617900	Buchbinderkosten	127,93	400	300	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	1.006,36	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.818,65	1.800	2.400	2.000	2.400	2.000
	02.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	220,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	59,80	0	100	100	100	100
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59,80	0	100	100	100	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 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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>208.292,83</b>	<b>274.350</b>	<b>266.550</b>	<b>273.650</b>	<b>281.850</b>	<b>289.450</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.474,58</b>	<b>-153.950</b>	<b>-136.550</b>	<b>-143.650</b>	<b>-151.850</b>	<b>-159.450</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-93.474,58</b>	<b>-153.950</b>	<b>-136.550</b>	<b>-143.650</b>	<b>-151.850</b>	<b>-159.450</b>
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 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Thomas Rehbein</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Standesamt</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.474,58</b>	<b>-153.950</b>	<b>-136.550</b>	<b>-143.650</b>	<b>-151.850</b>	<b>-159.450</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.474,58</b>	<b>-153.950</b>	<b>-136.550</b>	<b>-143.650</b>	<b>-151.850</b>	<b>-159.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		851,54	600	600	600	650	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		298,99	0	0	0	0	0
	02.02.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	298,99	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		552,55	600	600	600	650	650
	02.02.03/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	552,55	600	600	600	650	650
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		851,54	600	600	600	650	650
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-851,54	-600	-600	-600	-650	-650

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein				
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.02.03	Standesamt					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		600	0	600	851,54	13.762	11.262
9	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	298,99	6.357	6.357
	02.02.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	298,99	6.357	6.357
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		600	0	600	552,55	7.405	4.905
	02.02.03/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	600	0	600	552,55	7.405	4.905
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		600	0	600	851,54	13.762	11.262
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-600	0	-600	-851,54	-13.762	-11.262

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.02.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Standesamt</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	298,99	6.357	6.357
9 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	298,99	6.357	6.357
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	298,99	6.357	6.357
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	298,99	6.357	6.357
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	-298,99	-6.357	-6.357
<b>21 Auszahlung Versorgungsrücklage</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Thomas Rehbein					
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.02.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>									
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.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	600	552,55	7.405	4.905
9 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	600	552,55	7.405	4.905
02.02.03/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte				600	0	600	552,55	7.405	4.905
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	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	600	552,55	7.405	4.905
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-600	0	-600	-552,55	-7.405	-4.905



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
---------------	----------	----------------------------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Leyla Jakob</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehren</b>	

**Beschreibung**

Die Stadt Gelnhausen hat 5 Stadtteilwehre mit insgesamt 213 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, KdoW Einsatzleiter vom Dienst

Gelnhausen, Bereich West: LF 16/12, LF 16 (Eigentum MKK) , LF 10, PTLF 4000, RW (Eigentum MKK), SW 1000, GW-N, MTW, KdoW

Gelnhausen-Haitz: LF 10/6, MTW

Gelnhausen- Höchst: LF 8/6, GW-L1, MTW

Gelnhausen-Roth: LF 10/6, GW-L, 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 2019

Budget			2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	73.507,06	101.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.548400	Beitragsrückerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	02.03.01.548700	Erstattung EON	1.596,64	0	0	0	0	0
	02.03.01.548701	Kostenerstattung Fremdreinigung Ölsuren	7.809,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.548800	Erst. v. Löschkosten (Versch. Bereiche)	38.082,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.03.01.548801	Autobahneinsätze	14.886,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.548802	Erlöse aus Atemschutzwerkstatt	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.548803	Erlöse aus Brandsicherheitsdienst	10.351,50	7.000	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	1.100,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.542800	Zweckgebundene Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	48.066,31	48.000	43.000	43.000	42.000	42.000
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	48.066,31	48.000	43.000	43.000	42.000	42.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.290,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	11.895,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.424,60	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	3.970,53	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.963,55</b>	<b>164.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.319,20	77.100	73.800	75.700	77.600	79.600
	02.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	47.144,53	48.800	46.500	47.900	49.300	50.800
	02.03.01.620003	Beschäftigungsentgelte Atemschutz	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.620004	Beschäftigungsentgelte Brandsicherheitsdienst	9.677,00	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	02.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.831,46	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		10.822,97	0	9.800	10.100	10.400	10.700
	02.03.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	10.700	0	0	0	0
	02.03.01.649100	Untersuchungskosten		3.843,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.345,71	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
	02.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.294,41	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	02.03.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		51,30	4.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.088,43	528.700	416.700	428.500	428.500	428.500
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		1.090,10	800	800	800	800	800
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		32,00	500	500	500	500	500
	02.03.01.603001	Verbrauchsmittel		2.609,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.603002	Verbrauchsmittel für Atemschutzwerkstatt		29.634,85	30.000	27.500	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.603003	Hilfe in Unglücks- und Katastrophenfällen		0,00	500	500	500	500	500
	02.03.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		98.593,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.03.01.605500	Treibstoffe		14.399,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		319,34	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		22.995,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.606301	Materialaufwand Funkwecker		1.576,35	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.		26.236,95	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		4.209,28	20.000	17.500	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		26.202,86	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		4.585,54	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.616301	Instandhaltung Funkwecker		2.172,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.616302	Instandhaltung Sirenen		1.925,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz		34.976,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02.03.01.616600	Wartungskosten		8.342,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		5.404,42	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.617300	Fremdreinigung Ölsuren		6.639,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.617910	Leistungen Betriebshof		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		14.920,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	02.03.01.673001	Gebühren		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.678100	Entschädigung an die Wehrführer		25.200,00	25.200	26.500	28.000	28.000	28.000
	02.03.01.678101	Entschädigung an die Gerätewarte		10.127,60	11.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	02.03.01.679001	Ant. Kosten f. Krankentransp. u. Rettungsd. in Hessen		1.504,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		1.144,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02.03.01.683200	Telefonkosten		8.405,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	02.03.01.685001	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		3.272,50	0	0	0	0	0
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		10.560,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		3.965,42	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		14.241,03	16.000	14.500	16.000	16.000	16.000
	02.03.01.690901	Beiträge für sonstige Versiche		1.879,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	02.03.01.691001	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverb.		1.361,22	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		1.557,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen		350.512,97	356.500	345.500	346.000	353.600	354.100
	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.		108.822,65	110.000	110.000	110.000	112.000	112.000
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		9.094,75	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		185.666,25	190.000	180.000	180.000	185.000	185.000
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		25.384,92	26.000	25.000	25.000	25.500	25.500
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		21.544,40	20.500	20.500	21.000	21.000	21.500
	02.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.462,33	28.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	02.03.01.712800	Zuschuss an die Wehren		1.750,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugend-FFW.		2.247,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.712802	Zuschuss an die Bambini		1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.712803	Förderung von Feuerwehrfreizeitwochen für Schulkinder		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	02.03.01.717700	Erstattungen für Arbeitsausfälle		13.464,71	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							

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	72	Transferaufwendungen		4.466,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien		4.466,46	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		272,00	500	500	500	500	500
	02.03.01.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer		272,00	500	500	500	500	500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>845.467,10</b>	<b>997.000</b>	<b>873.500</b>	<b>887.800</b>	<b>897.400</b>	<b>900.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-704.503,55</b>	<b>-833.000</b>	<b>-717.500</b>	<b>-731.800</b>	<b>-742.400</b>	<b>-745.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-704.503,55</b>	<b>-833.000</b>	<b>-717.500</b>	<b>-731.800</b>	<b>-742.400</b>	<b>-745.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		255,00	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		255,00	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		1.195,21	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		1.195,21	0	0	0	0	0
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-940,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-705.443,76</b>	<b>-833.000</b>	<b>-717.500</b>	<b>-731.800</b>	<b>-742.400</b>	<b>-745.000</b>
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 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Leyla Jakob</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehren</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> <b>Bundesland Hessen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-705.443,76	-833.000	-717.500	-731.800	-742.400	-745.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>29.275,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		7.000,00	350.000	0	350.000	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	7.000,00	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	350.000	0	350.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		22.275,00	0	0	0	0	0
	02.03.01/0001.822830	Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen	22.275,00	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>29.275,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>397.039,15</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>420.000</b>	<b>220.000</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.741,66	1.550.000	935.000	1.500.000	200.000	0
	02.03.01/0002.842850	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Hailer/Meerholz	0,00	0	0	0	0	0
	02.03.01/0002.842851	Baukosten Tore	27.741,66	50.000	35.000	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	1.500.000	900.000	1.500.000	200.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		369.297,49	330.000	490.000	220.000	220.000	220.000
	02.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	9.509,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01/0001.843831	Digitalfunk	3.246,16	160.000	0	0	0	0
	02.03.01/0001.843835	Anschaffung von FFW-Fahrzeugen	356.541,76	150.000	470.000	200.000	200.000	200.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Leyla Jakob</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehren</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
15 Summe			397.039,15	1.880.000	1.425.000	1.720.000	420.000	220.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-367.764,15	-1.530.000	-1.425.000	-1.370.000	-420.000	-220.000



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	350.000	29.275,00	1.336.215	986.215
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	350.000	7.000,00	1.246.240	896.240
	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	7.000,00	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	0	0	350.000	0,00	700.000	350.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	22.275,00	89.975	89.975
	02.03.01/0001.822830	Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen	0	0	0	22.275,00	89.975	89.975
	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	350.000	29.275,00	1.336.215	986.215
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.425.000	0	1.880.000	397.039,15	10.918.008	7.133.008
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		935.000	0	1.550.000	27.741,66	7.097.649	4.462.649
	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	35.000	0	50.000	27.741,66	471.700	436.700
	02.03.01/0003.842850	Baukosten Sirenen	0	0	0	0,00	32.437	32.437
	02.03.01/0004.842850	Baukosten Feuerwehr Höchst	900.000	0	1.500.000	0,00	4.100.000	1.500.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		490.000	0	330.000	369.297,49	3.820.360	2.670.360
	02.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	20.000	0	20.000	9.509,57	324.218	244.218
	02.03.01/0001.843831	Digitalfunk	0	0	160.000	3.246,16	259.012	259.012
	02.03.01/0001.843835	Anschaffung von FFW-Fahrzeugen	470.000	0	150.000	356.541,76	3.237.130	2.167.130
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Leyla Jakob</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehren</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>397.039,15</b>	<b>10.918.008</b>	<b>7.133.008</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-367.764,15</b>	<b>-9.581.793</b>	<b>-6.146.793</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
Teilfinanzenhaushalt			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Fahrzeuge und Geräte</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	29.275,00	224.215	224.215
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	7.000,00	134.240	134.240
02.03.01/0001.820811 <b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Digitalfunk</b>			0	0	0	0,00	55.392	55.392
02.03.01/0001.820812 <b>Zuwendung Main-Kinzig-Kreis</b>			0	0	0	7.000,00	57.848	57.848
02.03.01/0001.820818 <b>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</b>			0	0	0	0,00	21.000	21.000
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	22.275,00	89.975	89.975
02.03.01/0001.822830 <b>Verkauf von Fahrzeugen und sonst. Vermögensgegenständen</b>			0	0	0	22.275,00	89.975	89.975
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	29.275,00	224.215	224.215
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			490.000	0	330.000	369.297,49	3.820.360	2.670.360
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			490.000	0	330.000	369.297,49	3.820.360	2.670.360
02.03.01/0001.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>			20.000	0	20.000	9.509,57	324.218	244.218
02.03.01/0001.843831 <b>Digitalfunk</b>			0	0	160.000	3.246,16	259.012	259.012
02.03.01/0001.843835 <b>Anschaffung von FFW-Fahrzeugen</b>			470.000	0	150.000	356.541,76	3.237.130	2.167.130
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			490.000	0	330.000	369.297,49	3.820.360	2.670.360
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-490.000	0	-330.000	-340.022,49	-3.596.144	-2.446.144
<b>2 Feuerwehrgerätehaus</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	412.000	412.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	412.000	412.000
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			35.000	0	50.000	27.741,66	2.965.212	2.930.212
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000	0	50.000	27.741,66	2.965.212	2.930.212
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			35.000	0	50.000	27.741,66	471.700	436.700
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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			35.000	0	50.000	27.741,66	2.965.212	2.930.212
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-35.000	0	-50.000	-27.741,66	-2.553.212	-2.518.212
<b>3 Sirenen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leyla Jakob					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	32.437	32.437
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-32.437	-32.437
4	<b>Feuerwehr Höchst</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	350.000	0,00	700.000	350.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	350.000	0,00	700.000	350.000
	02.03.01/0004.820811 Landeszuw. Feuerwehr Höchst		0	0	350.000	0,00	700.000	350.000
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	350.000	0,00	700.000	350.000
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		900.000	0	1.500.000	0,00	4.100.000	1.500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Leyla Jakob</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehren</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000	0	1.500.000	0,00	4.100.000	1.500.000
02.03.01/0004.842850 Baukosten Feuerwehr Höchst			900.000	0	1.500.000	0,00	4.100.000	1.500.000
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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.500.000</b>
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.150.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Parkplätze und Busbahnhof</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung von: Parkdeck, Parkplätzen, Park & Ride Anlage Bahnhof, Busbahnhof, Parkscheinautomaten			

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler			
Produktbereich			12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler			
Produktgruppe			12.06	Parkeinrichtungen				
Produkt			12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.126,43	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	12.06.01.511001	Parkgebühren	319.704,43	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	12.06.01.511002	Benutzungsgebühren Parkplätze	22.422,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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,	3.548,18	3.500	900	900	37.000	74.000
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	511,29	500	500	500	37.000	74.000
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	2.610,35	2.600	0	0	0	0
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	426,54	400	400	400	0	0
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>365.674,58</b>	<b>348.500</b>	<b>380.900</b>	<b>380.900</b>	<b>417.000</b>	<b>454.000</b>
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	50.838,77	65.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	12.06.01.605001	Stromkosten Parkscheinautomaten	311,25	700	0	0	0	0
	12.06.01.605002	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	5.124,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.828,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler				
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen					
Produkt		12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	12.06.01.606201	Materialaufwand Parkscheinautomaten	4.124,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.06.01.608100	Reinigungsmaterial	259,84	500	500	500	500	500
	12.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.508,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.06.01.616101	Verkehrssicherungspflicht Bahnstufenerführung	1.883,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.06.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.402,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.06.01.616201	Instandhaltung Parkscheinautomaten	1.268,55	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	4.585,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.06.01.683200	Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	6.542,31	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
14	66	Abschreibungen	10.715,12	10.500	11.200	11.200	54.200	87.300
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebr.	10.517,96	10.300	11.000	11.000	54.000	87.000
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	197,16	200	200	200	200	300
	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	320.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12.06.01.712500	Zuweisung Eigenbetrieb Stadtbuss	320.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	1.933,92	0	2.500	2.500	0	0
	12.06.01.740002	Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.741001	Körperschaftsteuer	1.933,92	0	2.500	2.500	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>383.487,81</b>	<b>475.800</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>509.500</b>	<b>542.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.813,23</b>	<b>-127.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-88.600</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt		12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-17.813,23</b>	<b>-127.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-88.600</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.813,23</b>	<b>-127.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-88.600</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.813,23</b>	<b>-127.300</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-88.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	180.000	1.170.000	683.205	0
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0,00	0	180.000	1.170.000	683.205	0
12.06.01/0003.820811 Investitionszuweisung Hessenkasse			0,00	0	0	0	0	0
12.06.01/0004.820811 Investitionszuweisung Hessenkasse			0,00	0	180.000	1.170.000	683.205	0
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0,00	0	0	0	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Summe</b>			0,00	0	180.000	1.170.000	683.205	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			7.178,08	60.000	210.000	1.310.000	1.010.000	10.000
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0,00	0	0	0	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0,00	50.000	200.000	1.300.000	1.000.000	0
12.06.01/0002.842850 Parkplatz Bleiche			0,00	50.000	0	0	0	0
12.06.01/0003.842850 Erweiterung Parkdeck Holzgasse			0,00	0	0	0	0	0
12.06.01/0004.842850 Hessenkasse: Realisierung Parkhaus Berliner Straße			0,00	0	200.000	1.300.000	1.000.000	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			7.178,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.06.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			7.178,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0,00	0	0	0	0	0
15 <b>Summe</b>			7.178,08	60.000	210.000	1.310.000	1.010.000	10.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-7.178,08	-60.000	-30.000	-140.000	-326.795	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.205</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		180.000	0	0	0,00	2.033.205	0
	12.06.01/0003.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
	12.06.01/0004.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	180.000	0	0	0,00	2.033.205	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.205</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>7.178,08</b>	<b>2.667.555</b>	<b>127.555</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	50.000	0,00	2.566.261	66.261
	12.06.01/0002.842850	Parkplatz Bleiche	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
	12.06.01/0003.842850	Erweiterung Parkdeck Holzgasse	0	0	0	0,00	16.261	16.261
	12.06.01/0004.842850	Hessenkasse: Realisierung Parkhaus Berliner Straße	200.000	0	0	0,00	2.500.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		10.000	0	10.000	7.178,08	101.294	61.294
	12.06.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	7.178,08	101.294	61.294
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>7.178,08</b>	<b>2.667.555</b>	<b>127.555</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-7.178,08</b>	<b>-634.350</b>	<b>-127.555</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	7.178,08	101.294	61.294
9	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	7.178,08	101.294	61.294
	12.06.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	7.178,08	101.294	61.294
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	7.178,08	101.294	61.294
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	-7.178,08	-101.294	-61.294
<b>2</b>	<b>Bleiche</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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
	12.06.01/0002.842850	Parkplatz Bleiche	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
3	<b>Parkdeck Holzgasse</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	12.06.01/0003.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261</b>	<b>16.261</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	2	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bastian Metzler					
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	16.261	16.261
	12.06.01/0003.842850 Erweiterung Parkdeck Holzgasse		0	0	0	0,00	16.261	16.261
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261</b>	<b>16.261</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.261</b>	<b>-16.261</b>
4	<b>Parkdeck Berliner Straße</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.205</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		180.000	0	0	0,00	2.033.205	0
	12.06.01/0004.820811 Investitionszuweisung Hessenkasse		180.000	0	0	0,00	2.033.205	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.205</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0,00	2.500.000	0
	12.06.01/0004.842850 Hessenkasse: Realisierung Parkhaus Berliner Straße		200.000	0	0	0,00	2.500.000	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Bastian Metzler</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Parkplätze und Busbahnhof</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
15 Summe			200.000	0	0	0,00	2.500.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	0	0,00	-466.795	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		212.251,50	250.000	365.000	365.000	365.000	365.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		698.027,96	693.000	608.000	608.000	608.000	608.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		2.177.854,82	2.110.900	982.500	982.600	983.400	983.800
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		50.213,61	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		240.303,22	99.300	1.124.750	1.124.750	1.124.750	1.124.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		37.174,91	37.150	52.800	52.400	51.700	51.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.658,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.418.484,86</b>	<b>3.191.550</b>	<b>3.134.050</b>	<b>3.133.750</b>	<b>3.133.850</b>	<b>3.134.250</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.446.618,89	5.681.100	5.718.400	5.886.650	6.059.250	6.239.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		318.484,90	415.000	414.550	426.850	439.700	452.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.306.295,32	1.502.050	674.800	736.450	736.450	736.450
14	66	Abschreibungen		308.354,14	308.850	488.400	583.500	594.800	595.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.265.131,95	1.452.850	1.899.050	1.943.200	1.968.350	1.995.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		102.814,01	102.000	109.000	109.000	109.000	109.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		180,00	200	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>7.747.879,21</b>	<b>9.462.050</b>	<b>9.304.400</b>	<b>9.685.850</b>	<b>9.907.750</b>	<b>10.128.650</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.329.394,35</b>	<b>-6.270.500</b>	<b>-6.170.350</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.773.900</b>	<b>-6.994.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-4.329.394,35</b>	<b>-6.270.500</b>	<b>-6.170.350</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.773.900</b>	<b>-6.994.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales		verantwortlich: Heike Schmidt			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.329.394,35</b>	<b>-6.270.500</b>	<b>-6.170.350</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.773.900</b>	<b>-6.994.400</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.329.394,35</b>	<b>-6.270.500</b>	<b>-6.170.350</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.773.900</b>	<b>-6.994.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales		verantwortlich: Heike Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	640.000	640.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	640.000	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	0,00	640.000	640.000	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	678.171,35	2.586.200	2.775.750	1.494.250	64.300	64.300
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.832,72	2.375.000	2.740.000	1.470.000	40.000	40.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	198.155,14	211.000	35.500	24.000	24.000	24.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	183,49	200	250	250	300	300
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Summe</b>	678.171,35	2.586.200	2.775.750	1.494.250	64.300	64.300
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-678.171,35	-1.946.200	-2.135.750	-1.494.250	-64.300	-64.300

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.200</b>	<b>829.200</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		640.000	0	640.000	0,00	1.469.200	829.200
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.200</b>	<b>829.200</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.775.750</b>	<b>0</b>	<b>2.586.200</b>	<b>678.171,35</b>	<b>12.068.631</b>	<b>7.670.031</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.740.000	0	2.375.000	479.832,72	10.854.925	6.564.925
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		35.500	0	211.000	198.155,14	1.211.210	1.103.710
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		250	0	200	183,49	2.496	1.396
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>2.775.750</b>	<b>0</b>	<b>2.586.200</b>	<b>678.171,35</b>	<b>12.068.631</b>	<b>7.670.031</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.135.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>-678.171,35</b>	<b>-10.599.431</b>	<b>-6.840.831</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

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

**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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		1.880,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		1.880,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.880,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.062,50	4.350	4.500	4.650	4.800	4.900
	05.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		2.963,71	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	05.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		203,03	250	250	300	300	300
	05.04.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		895,76	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		261,36	300	350	350	400	400
	05.04.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		261,36	300	350	350	400	400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.659,63	32.000	17.300	16.700	16.700	16.700
	05.04.01.600003	Material Feste		43,55	500	300	300	300	300
	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		1.622,88	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	05.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	200	0	0	0	0
	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)		1.425,62	15.000	2.000	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		9.928,21	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	05.04.01.617910	Leistungen Betriebshof		300,00	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	05.04.01.683200	Telefonkosten		396,03	500	200	500	500	500
	05.04.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		156,18	200	200	200	200	200
	05.04.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		787,16	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		20.805,31	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	05.04.01.728801	Seniorenarbeit		19.862,81	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	05.04.01.728805	Fahrtk. Waldfriedhof Hailer-Meerholz		942,50	1.500	500	500	500	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		180,00	200	200	200	200	200
	05.04.01.703001	Kfz-Steuer		180,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		39.968,80	58.350	44.850	44.400	44.600	44.700
20		Verwaltungsergebnis		-38.088,05	-57.350	-43.850	-43.400	-43.600	-43.700
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-38.088,05	-57.350	-43.850	-43.400	-43.600	-43.700
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		-38.088,05	-57.350	-43.850	-43.400	-43.600	-43.700
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

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Seniorenarbeit</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.088,05	-57.350	-43.850	-43.400	-43.600	-43.700



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Seniorenarbeit</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	25.000	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	25.000	0	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	25.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Seniorenarbeit</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
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	25.000	0,00	25.000	25.000
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	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Schloss Meerholz</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Jutta Hofmann-Engel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Seniorenarbeit</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.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	25.000	0,00	25.000	25.000
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	25.000	0,00	25.000	25.000
05.04.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	25.000	0,00	25.000	25.000
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	25.000	0,00	25.000	25.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Anke Veith</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfe und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	<b>Soziales</b>	

**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. 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.

<b>Messzahlen</b>		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Stand:31.07.18</b>	<b>* tatsächlich wurden mehr Anträge gestellt, jedoch in den Unterkünften der Sozialarbeiter...</b>					
GEZ Anträge		Anzahl	128	117	77	77
SGB II neu *		Anzahl	10	10	7	7
SGB II weiter		Anzahl	70	56	32	32
SGB XII neu		Anzahl	6	3	7	7
SGB XII weiter		Anzahl	22	13	13	13

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.436.838,14	900.000	0	0	0	0
	05.10.01.548200	Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylbewerber	1.436.838,14	900.000	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	6.200,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	6.200,00	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
	05.10.01.542800	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	400,00	200	0	0	0	0
	05.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	400,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	0,00	200	0	0	0	0
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.443.438,14</b>	<b>900.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.619,11	466.600	238.600	244.300	251.350	258.800
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	227.989,30	343.300	170.000	173.800	179.000	184.500
	05.10.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.416,50	21.200	10.200	10.500	10.800	11.000
	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	17.924,95	20.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	05.10.01.632100	WG Beamte	883,20	1.100	1.100	1.200	1.250	1.300
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.405,16	80.500	35.800	36.800	37.800	39.000
	05.10.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.573,63	41.300	23.800	24.500	25.300	26.100
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.428,98	7.600	8.300	8.500	8.800	9.100
	05.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.144,65	33.700	15.500	16.000	16.500	17.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		905.519,30	924.800	8.900	9.900	9.900	9.900
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		0,00	500	100	100	100	100
	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	0	0	0	0
	05.10.01.617910	Leistungen Betriebshof		400,00	300	300	300	300	300
	05.10.01.670002	Unterbringung von Asylbewerbern		901.409,66	900.000	0	0	0	0
	05.10.01.685001	Entschädigung f. Behindertenbeauftrag.		0,00	0	0	0	0	0
	05.10.01.686900	Begrüßungspaket Willkommen im Leben		3.709,64	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	05.10.01.688002	Supervision		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		42.911,65	42.100	46.000	46.000	47.100	47.100
	05.10.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		10.046,19	10.100	11.500	11.500	12.000	12.000
	05.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		4.300,49	4.000	6.500	6.500	6.600	6.600
	05.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		28.564,97	28.000	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		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		20.139,83	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	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		1.805,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.10.01.728802	Erstatt. an karitative u.soz.Einrichtungen		15.684,00	17.500	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.306.763,52</b>	<b>1.498.300</b>	<b>339.800</b>	<b>347.200</b>	<b>356.150</b>	<b>364.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>136.674,62</b>	<b>-598.100</b>	<b>-339.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-356.150</b>	<b>-364.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>136.674,62</b>	<b>-598.100</b>	<b>-339.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-356.150</b>	<b>-364.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Anke Veith</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfe und Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	<b>Soziales</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
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
	05.10.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.674,62</b>	<b>-598.100</b>	<b>-339.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-356.150</b>	<b>-364.400</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.674,62</b>	<b>-598.100</b>	<b>-339.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-356.150</b>	<b>-364.400</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich: Anke Veith					
Produktgruppe		05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt		05.10.01	Soziales						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>									
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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 <b>Summe</b>				0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				9.635,22	200	250	250	300	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				9.451,73	0	0	0	0	0
05.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				9.451,73	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				183,49	200	250	250	300	300
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte				183,49	200	250	250	300	300
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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 <b>Summe</b>				9.635,22	200	250	250	300	300
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-9.635,22	-200	-250	-250	-300	-300

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Anke Veith</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfe und Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	<b>Soziales</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>250</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>9.635,22</b>	<b>302.288</b>	<b>301.188</b>
9 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	9.451,73	299.792	299.792
05.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	9.451,73	299.792	299.792
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			250	0	200	183,49	2.496	1.396
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			250	0	200	183,49	2.496	1.396
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>250</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>9.635,22</b>	<b>302.288</b>	<b>301.188</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-9.635,22</b>	<b>-302.288</b>	<b>-301.188</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Soziales</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.451,73</b>	<b>299.792</b>	<b>299.792</b>
9	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	9.451,73	299.792	299.792
05.10.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	9.451,73	299.792	299.792
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.451,73</b>	<b>299.792</b>	<b>299.792</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.451,73</b>	<b>-299.792</b>	<b>-299.792</b>
<b>21</b>	<b>Auszahlung Versorgungsrücklage</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>									
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0,00	0	0
7 Summe				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250	0	200	183,49	2.496	1.396
9 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				250	0	200	183,49	2.496	1.396
05.10.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte				250	0	200	183,49	2.496	1.396
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	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	0	200	183,49	2.496	1.396
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-250	0	-200	-183,49	-2.496	-1.396

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

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

**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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		<b>Bundesland Hessen</b>							
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500	500	500	500	500
	06.02.01.617910	Leistungen Betriebshof		500,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		26.538,66	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	06.02.01.725100	Zweckgeb. Zuschüsse an Jugendverbände		16.000,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.02.01.725101	Ferienfreizeit für Kinder		9.538,66	12.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>27.038,66</b>	<b>24.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-27.038,66</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Jugendhilfe</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-27.038,66</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.038,66</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.038,66</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Jugendhilfe</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

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

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Marina Köhler-Sandner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Kita Konrad-Schneider-Weg</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
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	11	8	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.638,00	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	06.04.01.500004	Erstattung v. Essensgeld		36.638,00	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.183,00	105.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	06.04.01.511001	Erziehungsbeiträge		126.183,00	105.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		151.100,00	194.200	170.000	170.000	170.000	170.000
	06.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		151.100,00	194.200	170.000	170.000	170.000	170.000
	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		0,00	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		14.729,01	0	0	0	0	0
	06.04.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		14.729,01	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		14.550,00	5.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	06.04.01.542103	Landeszuw. Stadt		14.400,00	5.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	06.04.01.542800	Zweckgebundene Spenden		150,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		13.962,19	14.000	13.900	13.900	13.500	13.500
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		13.962,19	14.000	13.900	13.900	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>357.162,20</b>	<b>353.800</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.100</b>	<b>412.100</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		705.219,38	815.600	800.400	824.600	848.900	874.400
	06.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		550.388,80	636.600	626.000	645.000	664.000	684.000
	06.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		35.706,13	42.600	41.400	42.600	43.900	45.200
	06.04.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		116.887,07	135.400	132.000	136.000	140.000	144.200
	06.04.01.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		2.237,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marina Köhler-Sandner					
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		49.727,05	58.700	57.600	59.300	61.100	63.000
	06.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		49.727,05	58.700	57.600	59.300	61.100	63.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.805,05	48.800	63.950	66.950	66.950	66.950
	06.04.01.600003	Kosten für Essenszubereitung		4.740,80	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		545,22	600	600	600	600	600
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.399,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)		7.600,09	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		399,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.392,53	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial		3.538,23	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	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)		1.419,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		40,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		589,22	600	600	600	600	600
	06.04.01.617300	Fremdreinigung		2.662,63	2.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		171,36	500	9.500	10.500	10.500	10.500
	06.04.01.617910	Leistungen Betriebshof		7.950,00	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		106,97	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		540,88	650	650	650	650	650
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0,00	750	750	750	750	750
	06.04.01.688002	Supervision/Einzelintegration		0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		708,34	750	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen		54.283,07	55.500	55.500	55.500	56.200	56.200
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		42.033,86	43.000	43.000	43.000	43.500	43.500
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		7.353,51	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.895,70	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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		<b>Bundesland Hessen</b>							
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>844.034,55</b>	<b>978.600</b>	<b>977.450</b>	<b>1.006.350</b>	<b>1.033.150</b>	<b>1.060.550</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-486.872,35</b>	<b>-624.800</b>	<b>-564.950</b>	<b>-593.850</b>	<b>-621.050</b>	<b>-648.450</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-486.872,35</b>	<b>-624.800</b>	<b>-564.950</b>	<b>-593.850</b>	<b>-621.050</b>	<b>-648.450</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-486.872,35</b>	<b>-624.800</b>	<b>-564.950</b>	<b>-593.850</b>	<b>-621.050</b>	<b>-648.450</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-486.872,35</b>	<b>-624.800</b>	<b>-564.950</b>	<b>-593.850</b>	<b>-621.050</b>	<b>-648.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		3.364,61	253.000	3.000	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		2.070,72	250.000	0	0	0	0
	06.04.01/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3	2.070,72	0	0	0	0	0
	06.04.01/0004.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.293,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01/0004.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.293,89	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		3.364,61	253.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-3.364,61	-253.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Marina Köhler-Sandner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Kita Konrad-Schneider-Weg</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	79.168	79.168
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			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 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	79.168	79.168
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3.000	0	253.000	3.364,61	650.009	638.009
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	250.000	2.070,72	619.143	619.143
06.04.01/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	2.070,72	369.143	369.143
06.04.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			3.000	0	3.000	1.293,89	30.865	18.865
06.04.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	1.293,89	30.865	18.865
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			3.000	0	253.000	3.364,61	650.009	638.009
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-3.000	0	-253.000	-3.364,61	-570.841	-558.841

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>3</b>	<b>Krippenplätze U3</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	79.168	79.168
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	2.070,72	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	0	2.070,72	369.143	369.143
	06.04.01/0003.842850	Baukosten Krippenplätze U3	0	0	0	2.070,72	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	2.070,72	369.143	369.143
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	-2.070,72	-289.975	-289.975
<b>4</b>	<b>Kiga Konrad-Schneider-Weg</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Marina Köhler-Sandner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Kita Konrad-Schneider-Weg</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.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	253.000	1.293,89	280.865	268.865
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
06.04.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	1.293,89	30.865	18.865
06.04.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	1.293,89	30.865	18.865
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	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	253.000	1.293,89	280.865	268.865
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-253.000	-1.293,89	-280.865	-268.865

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Gabriele Wichowski</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.02</b>	<b>Kita Obermarkt</b>	

**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

<b>Messzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl der Plätze insgeamt	Anzahl	102	102	0	0
Anzahl der Plätze Kita (mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	0	0
Anzahl der Plätze Kiga	Anzahl	65	65	0	0
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	18	24	0	0
Krippe	Anzahl	12	12	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.018,63</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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	44.281,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06.04.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.281,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06.04.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	472.000,00	482.050	527.550	571.700	596.850	624.050
	06.04.02.712500	Zuweisung Stiftung Verlustausgleich	472.000,00	482.050	527.550	571.700	596.850	624.050
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>516.281,73</b>	<b>527.050</b>	<b>572.550</b>	<b>616.700</b>	<b>641.850</b>	<b>669.050</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-504.263,10</b>	<b>-515.050</b>	<b>-560.550</b>	<b>-604.700</b>	<b>-629.850</b>	<b>-657.050</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-504.263,10</b>	<b>-515.050</b>	<b>-560.550</b>	<b>-604.700</b>	<b>-629.850</b>	<b>-657.050</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.263,10</b>	<b>-515.050</b>	<b>-560.550</b>	<b>-604.700</b>	<b>-629.850</b>	<b>-657.050</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.263,10</b>	<b>-515.050</b>	<b>-560.550</b>	<b>-604.700</b>	<b>-629.850</b>	<b>-657.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Gabriele Wichowski</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.02</b>	<b>Kita Obermarkt</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
06.04.02/0001.840815 Investitionszuweisung Stiftung			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Gabriele Wichowski</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.02</b>	<b>Kita Obermarkt</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	360.559	360.559
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			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 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	360.559	360.559
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	924.327	924.327
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	727.327	727.327
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0	0	0	0,00	727.327	727.327
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			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 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	924.327	924.327
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0,00	-563.768	-563.768

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Schöffner-Becker'sche Stiftung</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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
<b>22</b>	<b>Sonderinvestitionsprogramm 2009</b>							
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 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Gabriele Wichowski</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.02</b>	<b>Kita Obermarkt</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.559</b>	<b>360.559</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	727.327	727.327
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	727.327	727.327
06.04.02/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Obermarkt Sanierung			0	0	0	0,00	727.327	727.327
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>727.327</b>	<b>727.327</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.768</b>	<b>-366.768</b>



**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Regine Kummer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.03</b>	<b>Kita Abenteuerland</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
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	10	7	0	0
Kiga	Anzahl	25	25	25	25

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.420,00	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	06.04.03.500004	Erstattung v. Essensgeld		28.420,00	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.557,96	83.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	06.04.03.511001	Erziehungsbeiträge		94.557,96	83.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		141.700,00	168.500	135.400	135.400	135.400	135.400
	06.04.03.548100	Kostenerstattungen vom Land		133.150,00	168.000	135.400	135.400	135.400	135.400
	06.04.03.548101	Kostenerstattung MVO		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.548102	Einzelintegrationen		8.550,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.548700	Erstattung EON		0,00	500	0	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		21.586,46	0	0	0	0	0
	06.04.03.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		21.586,46	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		14.400,00	7.000	74.600	74.600	74.600	74.600
	06.04.03.542100	Landeszuw. Offensive für Krippe + U3		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.542103	Landeszuw. Stadt		14.400,00	7.000	74.600	74.600	74.600	74.600
	06.04.03.542800	Zweckgebundene Spenden		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		534,88	550	500	500	500	500
	06.04.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		347,50	350	300	300	300	300
	06.04.03.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		187,38	200	200	200	200	200
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>301.199,30</b>	<b>291.050</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		533.657,72	629.750	639.500	658.400	677.900	698.300
	06.04.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		414.006,43	492.800	500.000	515.000	530.000	546.000
	06.04.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		27.410,80	31.550	32.500	33.400	34.500	35.500
	06.04.03.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.04.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		90.391,70	104.400	106.000	109.000	112.400	115.800
	06.04.03.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.848,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		37.499,22	45.300	46.000	47.400	48.800	50.300
	06.04.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		37.499,22	45.300	46.000	47.400	48.800	50.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.229,24	56.350	97.150	97.650	97.650	97.650
	06.04.03.600003	Kosten für Essenszubereitung		7.513,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	06.04.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		376,09	600	600	600	600	600
	06.04.03.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.481,17	2.000	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		6.428,06	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		353,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		2.118,88	1.500	4.900	2.500	2.500	2.500
	06.04.03.608100	Reinigungsmaterial		2.633,26	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.03.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		2.513,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		257,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		314,75	400	400	400	400	400
	06.04.03.617300	Fremdreinigung		12.898,16	15.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	06.04.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		171,36	500	9.500	10.500	10.500	10.500
	06.04.03.617910	Leistungen Betriebshof		6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	06.04.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		306,15	400	400	400	400	400
	06.04.03.673001	Gebühren		246,23	200	200	200	200	200
	06.04.03.683200	Telefonkosten		851,31	850	650	650	650	650
	06.04.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		487,72	600	600	600	600	600
	06.04.03.688002	Supervision/Einzelintegration		225,00	1.400	500	1.400	1.400	1.400
	06.04.03.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		554,29	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen		23.419,99	28.700	39.000	39.000	41.100	41.200
	06.04.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		8.878,86	20.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	06.04.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		184,68	0	3.000	3.000	3.000	3.100
	06.04.03.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		11.678,25	6.600	20.000	20.000	21.000	21.000
	06.04.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.678,20	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
	06.04.03.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		<b>Bundesland Hessen</b>							
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
	06.04.03.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>640.806,17</b>	<b>760.100</b>	<b>821.650</b>	<b>842.450</b>	<b>865.450</b>	<b>887.450</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-339.606,87</b>	<b>-469.050</b>	<b>-496.150</b>	<b>-516.950</b>	<b>-539.950</b>	<b>-561.950</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-339.606,87</b>	<b>-469.050</b>	<b>-496.150</b>	<b>-516.950</b>	<b>-539.950</b>	<b>-561.950</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-339.606,87</b>	<b>-469.050</b>	<b>-496.150</b>	<b>-516.950</b>	<b>-539.950</b>	<b>-561.950</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-339.606,87</b>	<b>-469.050</b>	<b>-496.150</b>	<b>-516.950</b>	<b>-539.950</b>	<b>-561.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>									
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>				0,00	0	0	0	0	0
06.04.03/0002.820812 Zuweisung MKK				0,00	0	0	0	0	0
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>				0,00	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens									
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>				0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>				0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Summe</b>				0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				56.174,44	18.000	164.000	53.000	13.000	13.000
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>				0,00	0	0	0	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				53.114,02	15.000	150.000	50.000	10.000	10.000
06.04.03/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.046,68	15.000	150.000	50.000	10.000	10.000
06.04.03/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3				13.067,34	0	0	0	0	0
06.04.03/0022.842850 Sonderinvest.programm 2009 KiGa Nippel Energetische Sanierung				0,00	0	0	0	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>				3.060,42	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000
06.04.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				3.060,42	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>				0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>				0,00	0	0	0	0	0
15 <b>Summe</b>				56.174,44	18.000	164.000	53.000	13.000	13.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-56.174,44	-18.000	-164.000	-53.000	-13.000	-13.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Regine Kummer</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.03</b>	<b>Kita Abenteuerland</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013</b>	<b>17.013</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013</b>	<b>17.013</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>56.174,44</b>	<b>787.730</b>	<b>544.730</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	15.000	53.114,02	726.679	506.679
06.04.03/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	15.000	40.046,68	359.619	139.619
06.04.03/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	13.067,34	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			14.000	0	3.000	3.060,42	61.051	38.051
06.04.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			14.000	0	3.000	3.060,42	61.051	38.051
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>56.174,44</b>	<b>787.730</b>	<b>544.730</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-56.174,44</b>	<b>-770.718</b>	<b>-527.718</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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		14.000	0	3.000	3.060,42	61.051	38.051
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		14.000	0	3.000	3.060,42	61.051	38.051
	06.04.03/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	14.000	0	3.000	3.060,42	61.051	38.051
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		14.000	0	3.000	3.060,42	61.051	38.051
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.000	0	-3.000	-3.060,42	-61.051	-38.051
<b>2</b>	<b>Baukosten</b>							
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 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013</b>	<b>17.013</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.046,68</b>	<b>359.619</b>	<b>139.619</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	15.000	40.046,68	359.619	139.619
	06.04.03/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	15.000	40.046,68	359.619	139.619
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.046,68</b>	<b>359.619</b>	<b>139.619</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.046,68</b>	<b>-342.607</b>	<b>-122.607</b>
<b>3</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.067,34</b>	<b>125.373</b>	<b>125.373</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	13.067,34	125.373	125.373
06.04.03/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	13.067,34	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.067,34</b>	<b>125.373</b>	<b>125.373</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.067,34</b>	<b>-125.373</b>	<b>-125.373</b>
<b>22 Sonderinvestitionsprogramm 2009</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.687</b>	<b>241.687</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Regine Kummer</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.03</b>	<b>Kita Abenteuerland</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
15	Summe		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.687</b>	<b>241.687</b>
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.687</b>	<b>-241.687</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Simone Kahl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.04</b>	<b>Kita Roth</b>	

**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 Erlebnispark, 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

<b>Messzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
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	20	20	0	0
Kiga	Anzahl	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.351,50	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.04.04.500004	Erstattung v. Essensgeld	18.351,50	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.953,50	66.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	06.04.04.511001	Erziehungsbeiträge	84.953,50	66.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.606,75	162.600	126.000	125.500	125.500	125.500
	06.04.04.548100	Kostenerstattungen vom Land	94.910,00	147.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	06.04.04.548101	Einzelintegrationen	12.696,75	15.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	06.04.04.548102	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.548700	Erstattung EON	0,00	0	500	0	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	19.200,00	9.100	111.850	111.850	111.850	111.850
	06.04.04.542100	Landeszuw. Offensive für Krippe	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.542103	Landeszu. Stadt	19.200,00	9.100	111.850	111.850	111.850	111.850
	06.04.04.542800	Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	906,13	900	900	900	900	900
	06.04.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	702,03	700	700	700	700	700
	06.04.04.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	204,10	200	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>231.017,88</b>	<b>255.600</b>	<b>310.750</b>	<b>310.250</b>	<b>310.250</b>	<b>310.250</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	596.251,13	618.400	660.600	680.300	701.100	720.800
	06.04.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	465.638,52	482.700	515.000	530.400	546.400	562.000
	06.04.04.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.641,25	31.700	34.100	35.100	36.200	37.300
	06.04.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100.493,99	102.500	110.000	113.300	117.000	120.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.04.04.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	1.477,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.657,02	44.400	47.500	49.000	50.400	52.000
	06.04.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.657,02	44.400	47.500	49.000	50.400	52.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.685,55	55.350	56.600	67.900	67.900	67.900
	06.04.04.600003	Kosten für Essenszubereitung	3.743,36	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.04.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	291,40	600	600	600	600	600
	06.04.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	891,95	2.000	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	12.539,09	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	06.04.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	258,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.174,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.04.608100	Reinigungsmaterial	1.715,16	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.04.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.960,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.04.616101	Instandhaltung Fachwerkhaus/Kiga-Gelände	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	351,00	400	400	400	400	400
	06.04.04.617300	Fremdreinigung	5.685,81	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	171,36	500	200	10.500	10.500	10.500
	06.04.04.617910	Leistungen Betriebshof	16.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	06.04.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	289,25	500	500	500	500	500
	06.04.04.671001	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.04.673001	Gebühren	53,93	200	200	200	200	200
	06.04.04.683200	Telefonkosten	626,22	750	750	750	750	750
	06.04.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	98,00	600	600	600	600	600
	06.04.04.688002	Supervision, Einzelintegration	1.080,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	06.04.04.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	744,91	750	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	28.386,19	27.800	29.100	29.100	29.900	29.900
	06.04.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	23.916,01	24.000	24.000	24.000	24.500	24.500
	06.04.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	486,58	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	06.04.04.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.980,66	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	06.04.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.002,94	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100

## Doppischer Budgetplan 2019

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>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Bundesland Hessen							
	06.04.04.667200	Einzelwertberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>714.979,89</b>	<b>745.950</b>	<b>793.800</b>	<b>826.300</b>	<b>849.300</b>	<b>870.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-483.962,01</b>	<b>-490.350</b>	<b>-483.050</b>	<b>-516.050</b>	<b>-539.050</b>	<b>-560.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-483.962,01</b>	<b>-490.350</b>	<b>-483.050</b>	<b>-516.050</b>	<b>-539.050</b>	<b>-560.350</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-483.962,01</b>	<b>-490.350</b>	<b>-483.050</b>	<b>-516.050</b>	<b>-539.050</b>	<b>-560.350</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-483.962,01</b>	<b>-490.350</b>	<b>-483.050</b>	<b>-516.050</b>	<b>-539.050</b>	<b>-560.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		11.191,19	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		8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.04/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00	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		2.861,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	2.861,19	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		11.191,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-11.191,19	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		13.000	0	13.000	11.191,19	552.583	500.583
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	8.330,00	513.920	473.920
	06.04.04/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	8.330,00	55.130	15.130
	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	2.861,19	38.663	26.663
	06.04.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	2.861,19	38.663	26.663
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		13.000	0	13.000	11.191,19	552.583	500.583
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-13.000	0	-13.000	-11.191,19	-552.583	-500.583



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	2.861,19	38.663	26.663
9	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	2.861,19	38.663	26.663
	06.04.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	2.861,19	38.663	26.663
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	2.861,19	38.663	26.663
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	-2.861,19	-38.663	-26.663
<b>2</b>	<b>Baukosten</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.330,00</b>	<b>55.130</b>	<b>15.130</b>
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	8.330,00	55.130	15.130
	06.04.04/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	8.330,00	55.130	15.130
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.330,00</b>	<b>55.130</b>	<b>15.130</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.330,00</b>	<b>-55.130</b>	<b>-15.130</b>
3	<b>Krippenplätze U3</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Sonderinvestitionsprogramm 2009</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>458.790</b>	<b>458.790</b>
9	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Simone Kahl</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.04</b>	<b>Kita Roth</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
15	Summe		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>458.790</b>	<b>458.790</b>
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.790</b>	<b>-458.790</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Annette Schilling</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.05</b>	<b>Kita Goethestr.</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
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	22	18	0	0
Kiga	Anzahl	60	60	60	60

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.574,00	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	06.04.05.500004	Erstattung v. Essensgeld		21.574,00	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.700,50	43.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	06.04.05.511001	Erziehungsbeiträge		58.700,50	43.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		120.436,25	156.300	80.800	81.300	80.800	80.800
	06.04.05.548100	Kostenerstattungen vom Land		83.410,00	127.800	70.300	70.300	70.300	70.300
	06.04.05.548101	Einzelintergration		37.026,25	28.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	06.04.05.548102	Kostenerstattung MVO		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.548700	Erstattung EON		0,00	0	0	500	0	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		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.547130	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		18.000,00	10.500	138.700	138.700	138.700	138.700
	06.04.05.542103	Landeszu. Stadt		18.000,00	10.500	138.700	138.700	138.700	138.700
	06.04.05.542800	Zweckgebundene Spenden		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		4.500,00	4.500	4.400	4.000	4.000	4.000
	06.04.05.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		4.500,00	4.500	4.400	4.000	4.000	4.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		378,09	0	0	0	0	0
	06.04.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		378,09	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>223.588,84</b>	<b>237.300</b>	<b>279.900</b>	<b>280.000</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		528.301,89	586.500	620.500	639.400	657.400	677.900
	06.04.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		411.779,24	458.700	485.000	500.000	514.000	530.000
	06.04.05.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		25.805,05	29.500	31.500	32.400	33.400	34.400
	06.04.05.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		89.144,89	97.300	103.000	106.000	109.000	112.500
	06.04.05.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.572,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		37.333,28	42.200	44.600	46.000	47.300	48.700

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.04.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.333,28	42.200	44.600	46.000	47.300	48.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.205,59	59.800	65.700	73.500	73.500	73.500
	06.04.05.600003	Kosten für Essenszubereitung	4.813,10	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	06.04.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	779,26	600	600	600	600	600
	06.04.05.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.056,92	2.000	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	11.618,36	17.000	14.000	17.000	17.000	17.000
	06.04.05.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.031,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.681,79	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.05.608100	Reinigungsmaterial	3.059,65	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.491,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	819,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	711,84	800	800	800	800	800
	06.04.05.617300	Fremdreinigung	5.644,18	3.150	4.200	4.200	4.200	4.200
	06.04.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	171,36	500	6.000	10.500	10.500	10.500
	06.04.05.617910	Leistungen Betriebshof	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	06.04.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346,15	700	400	700	700	700
	06.04.05.673001	Gebühren	112,13	200	200	200	200	200
	06.04.05.683200	Telefonkosten	534,13	700	650	650	650	650
	06.04.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.251,40	600	600	600	600	600
	06.04.05.688002	Supervision/Einzelintegration	1.486,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.04.05.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	596,29	650	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	31.080,62	30.850	41.350	41.350	41.550	42.050
	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	26.318,41	26.000	36.500	36.500	36.500	37.000
	06.04.05.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.363,42	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	06.04.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.355,04	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	06.04.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>652.921,38</b>	<b>719.350</b>	<b>772.150</b>	<b>800.250</b>	<b>819.750</b>	<b>842.150</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-429.332,54</b>	<b>-482.050</b>	<b>-492.250</b>	<b>-520.250</b>	<b>-540.250</b>	<b>-562.650</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-429.332,54</b>	<b>-482.050</b>	<b>-492.250</b>	<b>-520.250</b>	<b>-540.250</b>	<b>-562.650</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-429.332,54</b>	<b>-482.050</b>	<b>-492.250</b>	<b>-520.250</b>	<b>-540.250</b>	<b>-562.650</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-429.332,54</b>	<b>-482.050</b>	<b>-492.250</b>	<b>-520.250</b>	<b>-540.250</b>	<b>-562.650</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Annette Schilling</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.05</b>	<b>Kita Goethestr.</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.531,08</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>203.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.232,08	10.000	10.000	200.000	10.000	10.000
	06.04.05/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.232,08	10.000	10.000	200.000	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		299,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.05/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	299,00	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>9.531,08</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>203.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.531,08</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Annette Schilling</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.05</b>	<b>Kita Goethestr.</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	45.000	45.000
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			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 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	45.000	45.000
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			13.000	0	13.000	9.531,08	662.608	420.608
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			10.000	0	10.000	9.232,08	628.515	398.515
06.04.05/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	10.000	9.232,08	574.873	344.873
06.04.05/0003.842850 Baukosten Krippenplätze U3			0	0	0	0,00	53.642	53.642
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			3.000	0	3.000	299,00	34.093	22.093
06.04.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	299,00	34.093	22.093
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			13.000	0	13.000	9.531,08	662.608	420.608
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-13.000	0	-13.000	-9.531,08	-617.608	-375.608

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	299,00	34.093	22.093
9	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	299,00	34.093	22.093
	06.04.05/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	299,00	34.093	22.093
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	299,00	34.093	22.093
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	-299,00	-34.093	-22.093
<b>2</b>	<b>Baukosten</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Annette Schilling					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.232,08</b>	<b>574.873</b>	<b>344.873</b>
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	9.232,08	574.873	344.873
	06.04.05/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	9.232,08	574.873	344.873
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.232,08</b>	<b>574.873</b>	<b>344.873</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.232,08</b>	<b>-574.873</b>	<b>-344.873</b>
3	<b>Krippenplätze U3</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.642</b>	<b>53.642</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Annette Schilling</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.05</b>	<b>Kita Goethestr.</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.642</b>	<b>53.642</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.642</b>	<b>-8.642</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Margarethe Poloczek</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.06</b>	<b>Kita Höchst</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
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	20	27	0	0
Kiga	Anzahl	75	75	75	75

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.562,00	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	06.04.06.500004	Erstattung v. Essensgeld	37.562,00	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.417,50	80.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	06.04.06.511001	Erziehungsbeiträge	100.417,50	80.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.440,00	183.000	131.500	131.500	132.000	131.500
	06.04.06.548001	Kostenerstattung Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.548100	Kostenerstattungen vom Land	104.340,00	183.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	06.04.06.548101	Einzelintegration	17.100,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	06.04.06.548102	Kostenerstattung MVO	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.548700	Erstattung EON	0,00	0	0	0	500	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	26.400,00	15.400	156.600	156.600	156.600	156.600
	06.04.06.542103	Landeszu. Stadt	26.400,00	15.400	156.600	156.600	156.600	156.600
	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	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500
	06.04.06.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	3.872,58	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>289.692,08</b>	<b>322.200</b>	<b>381.900</b>	<b>381.900</b>	<b>382.100</b>	<b>381.600</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	696.689,43	799.400	841.900	867.000	892.900	919.700
	06.04.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	540.663,71	623.800	658.000	677.700	698.000	719.000
	06.04.06.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.448,47	41.200	42.400	43.600	44.900	46.200
	06.04.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.426,36	132.900	140.000	144.200	148.500	153.000
	06.04.06.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Bundesland Hessen							
	06.04.06.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		3.150,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		50.513,57	57.200	60.300	62.100	64.000	65.900
	06.04.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		50.513,57	57.200	60.300	62.100	64.000	65.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.816,20	65.450	73.750	75.750	75.750	75.750
	06.04.06.600003	Kosten für Essenszubereitung		10.000,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	06.04.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		478,30	600	600	600	600	600
	06.04.06.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.758,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.06.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		11.209,52	16.500	12.000	13.000	13.000	13.000
	06.04.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		52,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		2.696,96	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.06.608100	Reinigungsmaterial		3.746,33	3.000	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)		4.849,48	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		833,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.06.617300	Fremdreinigung		3.824,81	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	06.04.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		171,36	500	9.500	10.500	10.500	10.500
	06.04.06.617910	Leistungen Betriebshof		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.04.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		617,30	1.000	650	650	650	650
	06.04.06.673001	Gebühren		107,84	200	200	200	200	200
	06.04.06.683200	Telefonkosten		865,80	1.200	900	900	900	900
	06.04.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		565,00	900	900	900	900	900
	06.04.06.688002	Supervision/Einzelintegration		2.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.06.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		714,90	750	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen		55.262,19	49.000	84.300	84.400	85.500	85.600
	06.04.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		50.933,89	45.000	80.000	80.000	81.000	81.000
	06.04.06.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		1.966,50	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	06.04.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.361,80	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
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 2019

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						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>860.281,39</b>	<b>971.050</b>	<b>1.060.250</b>	<b>1.089.250</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1.146.950</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-570.589,31</b>	<b>-648.850</b>	<b>-678.350</b>	<b>-707.350</b>	<b>-736.050</b>	<b>-765.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-570.589,31</b>	<b>-648.850</b>	<b>-678.350</b>	<b>-707.350</b>	<b>-736.050</b>	<b>-765.350</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-570.589,31</b>	<b>-648.850</b>	<b>-678.350</b>	<b>-707.350</b>	<b>-736.050</b>	<b>-765.350</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-570.589,31</b>	<b>-648.850</b>	<b>-678.350</b>	<b>-707.350</b>	<b>-736.050</b>	<b>-765.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		117.825,04	93.000	3.000	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		115.175,08	90.000	0	0	0	0
	06.04.06/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.175,08	90.000	0	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		2.649,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.06/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	2.649,96	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		117.825,04	93.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-117.825,04	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Margarethe Poloczec</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.06</b>	<b>Kita Höchst</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.461</b>	<b>39.461</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.461</b>	<b>39.461</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>117.825,04</b>	<b>1.329.537</b>	<b>1.317.537</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	115.175,08	1.277.444	1.277.444
06.04.06/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	115.175,08	1.234.331	1.234.331
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	2.649,96	52.092	40.092
06.04.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	2.649,96	52.092	40.092
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>117.825,04</b>	<b>1.329.537</b>	<b>1.317.537</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-117.825,04</b>	<b>-1.290.076</b>	<b>-1.278.076</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Margarethe Poloczec</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.06</b>	<b>Kita Höchst</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
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	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	3.000	2.649,96	52.092	40.092
9	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	2.649,96	52.092	40.092
	06.04.06/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	2.649,96	52.092	40.092
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.649,96</b>	<b>52.092</b>	<b>40.092</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.649,96</b>	<b>-49.312</b>	<b>-37.312</b>
<b>2</b>	<b>Baukosten</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	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 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	90.000	115.175,08	1.234.331	1.234.331
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	115.175,08	1.234.331	1.234.331
06.04.06/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	90.000	115.175,08	1.234.331	1.234.331
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	90.000	115.175,08	1.234.331	1.234.331
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-90.000	-115.175,08	-1.234.331	-1.234.331
<b>3 Krippenplätze U3</b>								
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 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Margarethe Poloczek</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.06</b>	<b>Kita Höchst</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
9 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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.114</b>	<b>43.114</b>
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Monika Lehnert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.07</b>	<b>Kita Meerholz</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl der Plätze	Anzahl	75	75	112	112
KiTa (Plätze mit Mittagsversorgung)	Anzahl	25	25	30	30
BAMBs (letztes Jahr vor der Schule gebührenfrei)	Anzahl	19	17	0	0
Kiga	Anzahl	50	50	75	75
Krippe	Anzahl	0	0	12	12

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.396,00	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	06.04.07.500004	Erstattung v. Essensgeld		18.396,00	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.626,00	70.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	06.04.07.511001	Erziehungsbeiträge		53.626,00	70.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		72.697,13	172.900	133.500	133.500	133.500	133.500
	06.04.07.548100	Kostenerstattungen vom Land		54.560,00	162.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	06.04.07.548101	Einzelintegrationen		17.527,50	10.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.04.07.548102	Kostenerstattung MVO		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.548700	Erstattung EON		609,63	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		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.547130	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		15.600,00	9.100	141.700	141.700	141.700	141.700
	06.04.07.542103	Landeszu. Stadt		15.600,00	9.100	141.700	141.700	141.700	141.700
	06.04.07.542800	Zweckgebundene Spenden		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		0,00	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>160.319,13</b>	<b>289.000</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		478.066,47	711.100	717.200	738.700	760.700	783.600
	06.04.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		371.381,54	555.200	560.600	577.400	594.700	612.600
	06.04.07.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		24.389,06	36.500	36.600	37.700	38.800	40.000
	06.04.07.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		80.429,44	117.900	119.000	122.600	126.200	130.000
	06.04.07.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.04.07.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.866,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		34.336,52	51.200	51.600	53.100	54.700	56.400
	06.04.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34.272,56	51.200	51.600	53.100	54.700	56.400
	06.04.07.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		63,96	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.878,65	95.900	108.900	115.400	115.400	115.400
	06.04.07.600003	Kosten für Essenszubereitung		3.150,52	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	06.04.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		698,23	600	600	600	600	600
	06.04.07.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.392,55	4.500	2.500	4.000	4.000	4.000
	06.04.07.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme		10.699,98	15.000	16.000	20.000	20.000	20.000
	06.04.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.145,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.041,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.07.608100	Reinigungsmaterial		1.348,90	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.07.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.832,15	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		594,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		318,12	350	550	550	550	550
	06.04.07.617300	Fremdreinigung		1.422,06	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	06.04.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		171,36	500	9.500	10.500	10.500	10.500
	06.04.07.617910	Leistungen Betriebshof		8.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.047,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	06.04.07.673001	Gebühren		103,08	200	200	200	200	200
	06.04.07.683200	Telefonkosten		748,66	850	850	850	850	850
	06.04.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		602,60	750	750	750	750	750
	06.04.07.688002	Supervision - Einzelintegration		1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.07.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		981,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen		7.904,64	7.900	33.000	128.000	133.100	133.100
	06.04.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		2.707,10	2.800	20.000	115.000	120.000	120.000
	06.04.07.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		3.061,66	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.135,88	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
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

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Bundesland Hessen							
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>559.186,28</b>	<b>866.100</b>	<b>910.700</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.088.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-398.867,15</b>	<b>-577.100</b>	<b>-532.500</b>	<b>-657.000</b>	<b>-685.700</b>	<b>-710.300</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-398.867,15</b>	<b>-577.100</b>	<b>-532.500</b>	<b>-657.000</b>	<b>-685.700</b>	<b>-710.300</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-398.867,15</b>	<b>-577.100</b>	<b>-532.500</b>	<b>-657.000</b>	<b>-685.700</b>	<b>-710.300</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-398.867,15</b>	<b>-577.100</b>	<b>-532.500</b>	<b>-657.000</b>	<b>-685.700</b>	<b>-710.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Monika Lehnert					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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
	06.04.07/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	640.000	0	0	0
	06.04.07/0002.820815	Investitionszuschuss SEG	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	640.000	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		17.335,83	503.000	2.403.000	1.203.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.335,83	500.000	2.400.000	1.200.000	0	0
	06.04.07/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.335,83	500.000	2.400.000	1.200.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.07/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0,00	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		17.335,83	503.000	2.403.000	1.203.000	3.000	3.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-17.335,83	-503.000	-1.763.000	-1.203.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Monika Lehnert</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.07</b>	<b>Kita Meerholz</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			640.000	0	0	0,00	640.000	0
06.04.07/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			640.000	0	0	0,00	640.000	0
06.04.07/0002.820815 Investitionszuschuss 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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.403.000</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>17.335,83</b>	<b>3.875.104</b>	<b>263.104</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.400.000	0	500.000	17.335,83	3.826.107	226.107
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.400.000	0	500.000	17.335,83	3.826.107	226.107
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	3.000	0,00	48.996	36.996
06.04.07/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			3.000	0	3.000	0,00	48.996	36.996
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>2.403.000</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>17.335,83</b>	<b>3.875.104</b>	<b>263.104</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.763.000</b>	<b>0</b>	<b>-503.000</b>	<b>-17.335,83</b>	<b>-3.235.104</b>	<b>-263.104</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	0,00	48.996	36.996
9	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	0,00	48.996	36.996
	06.04.07/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	48.996	36.996
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	0,00	48.996	36.996
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	0,00	-48.996	-36.996
<b>2</b>	<b>Baukosten</b>							
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
	06.04.07/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	640.000	0	0	0,00	640.000	0
	06.04.07/0002.820815	Investitionszuschuss SEG	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Monika Lehnert</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.07</b>	<b>Kita Meerholz</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>17.335,83</b>	<b>3.826.107</b>	<b>226.107</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.400.000	0	500.000	17.335,83	3.826.107	226.107
06.04.07/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.400.000	0	500.000	17.335,83	3.826.107	226.107
11 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			<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>17.335,83</b>	<b>3.826.107</b>	<b>226.107</b>
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-17.335,83</b>	<b>-3.186.107</b>	<b>-226.107</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

entfällt ab 01.09.2015

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.08.548700	Erstattung EON	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.08.548800	Erstattung von Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.08.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	06.04.08.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich 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	
	06.04.08.600003	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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	0,00	200	0	0	0	0
	06.04.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	0	0	0	0
	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Ira Köhler-Sandner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.08</b>	<b>Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Ira Köhler-Sandner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.08</b>	<b>Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Ira Köhler-Sandner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.08</b>	<b>Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.055</b>	<b>-2.055</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Ira Köhler-Sandner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.08</b>	<b>Betreuungsangebot Ph. Reis- Schule</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Bewegliches Vermögen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	2.055	2.055
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	2.055	2.055
06.04.08/0001.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	2.055	2.055
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	2.055	2.055
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			0	0	0	0,00	-2.055	-2.055

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Matthias Okon</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.09</b>	<b>Betreuungsangebot Ysenburgschule</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl der Plätze	Anzahl	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.196,00	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	06.04.09.500004	Erstattung v. Essensgeld		49.196,00	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.298,50	148.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	06.04.09.511001	Erziehungsbeiträge Betreuungsschule Hailer /Mhz		157.298,50	148.000	154.000	154.000	154.000	154.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.548100	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		7.698,14	0	0	0	0	0
	06.04.09.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		7.698,14	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		5.670,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.09.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.670,70	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>219.863,34</b>	<b>202.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		351.188,70	383.000	404.400	416.500	429.000	441.900
	06.04.09.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		272.878,91	298.800	316.000	325.500	335.200	345.300
	06.04.09.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		18.009,40	19.900	20.500	21.100	21.800	22.500
	06.04.09.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		59.051,09	63.500	67.100	69.100	71.200	73.300
	06.04.09.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.249,30	800	800	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		24.203,87	27.500	28.000	28.800	29.700	30.600
	06.04.09.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.203,87	27.500	28.000	28.800	29.700	30.600
	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		45.401,05	50.000	49.300	58.750	58.750	58.750
	06.04.09.600003	Kosten für Essenszubereitung		39.349,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.04.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		29,94	200	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.04.09.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.293,54	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	845,37	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.09.608100	Reinigungsmaterial	824,16	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.09.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	296,91	2.000	500	500	500	500
	06.04.09.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	100	100	100	100	100
	06.04.09.617300	Fremdreinigung	0,00	0	350	350	350	350
	06.04.09.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	200	10.500	10.500	10.500
	06.04.09.617910	Leistungen Betriebshof	900,00	1.000	500	500	500	500
	06.04.09.673001	Gebühren	53,93	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	297,50	600	450	600	600	600
	06.04.09.685001	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	06.04.09.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.260,00	600	600	600	600	600
	06.04.09.688002	Supervision	0,00	800	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	2.194,98	2.400	1.200	1.200	1.250	1.300
	06.04.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	391,51	400	400	400	450	500
	06.04.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.803,47	2.000	800	800	800	800
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>422.988,60</b>	<b>462.900</b>	<b>482.900</b>	<b>505.250</b>	<b>518.700</b>	<b>532.550</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-203.125,26</b>	<b>-260.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>-279.250</b>	<b>-292.700</b>	<b>-306.550</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Matthias Okon</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.09</b>	<b>Betreuungsangebot Ysenburgschule</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-203.125,26</b>	<b>-260.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>-279.250</b>	<b>-292.700</b>	<b>-306.550</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.125,26</b>	<b>-260.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>-279.250</b>	<b>-292.700</b>	<b>-306.550</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.125,26</b>	<b>-260.900</b>	<b>-256.900</b>	<b>-279.250</b>	<b>-292.700</b>	<b>-306.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Matthias Okon</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.09</b>	<b>Betreuungsangebot Ysenburgschule</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
06.04.09/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Matthias Okon</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.09</b>	<b>Betreuungsangebot Ysenburgschule</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>34.778</b>	<b>26.278</b>
9 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			2.500	0	3.000	0,00	34.778	26.278
06.04.09/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.500	0	3.000	0,00	34.778	26.278
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>34.778</b>	<b>26.278</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.778</b>	<b>-26.278</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Matthias Okon</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.09</b>	<b>Betreuungsangebot Ysenburgschule</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Bewegliches Vermögen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2.500	0	3.000	0,00	34.778	26.278
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			2.500	0	3.000	0,00	34.778	26.278
06.04.09/0001.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>			2.500	0	3.000	0,00	34.778	26.278
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			2.500	0	3.000	0,00	34.778	26.278
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.500	0	-3.000	0,00	-34.778	-26.278

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.04.10</b>	<b>Sonstige Kindergärten</b>	
<b>Beschreibung</b>			
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, Waldkindergarten Roth, Elternverein Igelsgrundschule Höchst, Betreuungsverein Herzbergschule e. V. Zuschüsse werden allen freien und konfessionellen Trägern regelmäßig gewährt.			
<b>Erläuterung</b>			
06.04.10/0001.842850: Gemeinkosten aller Kitas, bisher unter 06.06.01			

## Doppischer Budgetplan 2019

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>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		76.400,00	0	367.700	367.700	367.700	367.700
	06.04.10.542101	Landeszufwendung U3 für Kinderbetreuung		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.542102	Landeszufwendung freie Träger		5.400,00	0	268.500	268.500	268.500	268.500
	06.04.10.542103	Landeszufwendung Stadt		71.000,00	0	99.200	99.200	99.200	99.200
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>76.400,00</b>	<b>0</b>	<b>367.700</b>	<b>367.700</b>	<b>367.700</b>	<b>367.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.636,36	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	06.04.10.613201	Offensive U3 für Kinderbetreuung		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.685001	Reisekosten		1.374,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		3.262,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.10.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		0,00	0	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen		8.654,51	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.04.10.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		8.654,51	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.04.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		667.060,06	860.800	1.208.500	1.208.500	1.208.500	1.208.500
	06.04.10.712800	Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Gelnhausen		151.839,82	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	06.04.10.712801	Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Meerholz		117.790,59	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	06.04.10.712802	Zuschuss an die Freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen		301.685,75	630.800	630.000	630.000	630.000	630.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Bundesland Hessen							
	06.04.10.712803	Zuschuss f. Tagesbetreuung Kindergärten		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.712804	Zuschuss Schwerstbehindertenbetreuung		3.957,31	0	0	0	0	0
	06.04.10.712805	Zuschuss freie Träger		60.500,00	0	268.500	268.500	268.500	268.500
	06.04.10.712806	Zuschuss U3 freie Träger		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.10.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		31.286,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>680.350,93</b>	<b>867.300</b>	<b>1.250.250</b>	<b>1.250.250</b>	<b>1.250.250</b>	<b>1.250.250</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-603.950,93</b>	<b>-867.300</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-603.950,93</b>	<b>-867.300</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-603.950,93</b>	<b>-867.300</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-603.950,93</b>	<b>-867.300</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>	<b>-882.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>									
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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 <b>Summe</b>				0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				173.090,32	160.000	171.000	11.000	11.000	11.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	170.000	10.000	10.000	10.000
06.04.10/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	170.000	10.000	10.000	10.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				173.090,32	160.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.10/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				173.090,32	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.10/0002.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				0,00	10.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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 <b>Summe</b>				173.090,32	160.000	171.000	11.000	11.000	11.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-173.090,32	-160.000	-171.000	-11.000	-11.000	-11.000



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.10</b>	<b>Sonstige Kindergärten</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>173.090,32</b>	<b>554.877</b>	<b>350.877</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000	0	0	0,00	200.000	0
06.04.10/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000	0	0	0,00	200.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	160.000	173.090,32	354.877	350.877
06.04.10/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	150.000	173.090,32	344.877	340.877
06.04.10/0002.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0	0	10.000	0,00	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>173.090,32</b>	<b>554.877</b>	<b>350.877</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-173.090,32</b>	<b>-554.877</b>	<b>-350.877</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen/Baukosten</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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		171.000	0	150.000	173.090,32	544.877	340.877
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	0	0	0,00	200.000	0
	06.04.10/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	200.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	0	150.000	173.090,32	344.877	340.877
	06.04.10/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.000	0	150.000	173.090,32	344.877	340.877
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		171.000	0	150.000	173.090,32	544.877	340.877
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-171.000	0	-150.000	-173.090,32	-544.877	-340.877
<b>2</b>	<b>Investitionszuweisungen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.10</b>	<b>Sonstige Kindergärten</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9 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	10.000	0,00	10.000	10.000
06.04.10/0002.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0	0	10.000	0,00	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt
---------------	---	---------------------------------------	-------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sophia Büdel
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	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.

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl der Plätze Januar-Juli		0	0	24	48
Anzahl der Plätze August-Dez		0	0	48	48

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.114,00	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	06.04.11.500004	Erstattung v. Essensgeld		2.114,00	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.345,00	94.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	06.04.11.511001	Erziehungsbeiträge		18.345,00	94.000	129.000	129.000	129.000	129.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	147.500	178.300	178.300	178.300	178.300
	06.04.11.548100	Kostenerstattungen vom Land		0,00	147.500	178.300	178.300	178.300	178.300
	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	16.000	16.000	16.000	16.000
	06.04.11.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.		0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>20.459,00</b>	<b>259.500</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		138.161,16	559.100	680.400	700.800	721.700	743.500
	06.04.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)		104.495,17	435.800	532.300	548.300	564.700	581.700
	06.04.11.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		10.232,18	29.100	34.100	35.100	36.200	37.300
	06.04.11.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		23.428,81	92.700	112.500	115.900	119.300	123.000
	06.04.11.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		5,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.647,23	40.200	48.000	49.400	51.000	52.400
	06.04.11.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.647,23	40.200	48.000	49.400	51.000	52.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.033,51	69.050	88.550	110.350	110.350	110.350
	06.04.11.600003	Kosten für Essenszubereitung		981,94	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.04.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		167,59	600	600	600	600	600
	06.04.11.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.241,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.11.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)		0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.04.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		70,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.04.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		5.902,07	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.11.608100	Reinigungsmaterial		1.122,85	2.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	06.04.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.04.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	1.000	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		3.402,21	25.600	40.500	50.500	50.500	50.500
	06.04.11.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	500	200	10.500	10.500	10.500
	06.04.11.617910	Leistungen Betriebshof		6.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	06.04.11.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	400	400	400	400	400
	06.04.11.673001	Gebühren		32,80	200	200	200	200	200
	06.04.11.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.		0,00	0	100	100	100	100
	06.04.11.683200	Telefonkosten		244,34	850	850	850	850	850
	06.04.11.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		383,69	600	600	600	600	600
	06.04.11.688002	Supervision/Einzelintegration		483,62	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.04.11.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		543,41	10.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	06.04.11.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		0,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	06.04.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		543,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
	06.04.11.702002	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>172.385,31</b>	<b>678.350</b>	<b>887.950</b>	<b>931.550</b>	<b>954.050</b>	<b>977.250</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-151.926,31</b>	<b>-418.850</b>	<b>-535.650</b>	<b>-579.250</b>	<b>-601.750</b>	<b>-624.950</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-151.926,31</b>	<b>-418.850</b>	<b>-535.650</b>	<b>-579.250</b>	<b>-601.750</b>	<b>-624.950</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-151.926,31</b>	<b>-418.850</b>	<b>-535.650</b>	<b>-579.250</b>	<b>-601.750</b>	<b>-624.950</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-151.926,31</b>	<b>-418.850</b>	<b>-535.650</b>	<b>-579.250</b>	<b>-601.750</b>	<b>-624.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Sophia Büdel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.11</b>	<b>Krippenhaus</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	640.000	0	0	0	0
	06.04.11/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	640.000	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>213.493,84</b>	<b>1.404.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		208.944,20	1.400.000	0	0	0	0
	06.04.11/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.944,20	1.400.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.549,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.11/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	4.549,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>213.493,84</b>	<b>1.404.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-213.493,84</b>	<b>-764.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Sophia Büdel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.11</b>	<b>Krippenhaus</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	640.000	0,00	288.000	288.000
06.04.11/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	640.000	0,00	288.000	288.000
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>	<b>213.493,84</b>	<b>1.946.252</b>	<b>1.938.252</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.400.000	208.944,20	1.931.938	1.931.938
06.04.11/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.400.000	208.944,20	1.931.938	1.931.938
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			2.000	0	4.000	4.549,64	14.314	6.314
06.04.11/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			2.000	0	4.000	4.549,64	14.314	6.314
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>	<b>213.493,84</b>	<b>1.946.252</b>	<b>1.938.252</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-764.000</b>	<b>-213.493,84</b>	<b>-1.658.252</b>	<b>-1.650.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	4.000	4.549,64	14.314	6.314
9	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	4.000	4.549,64	14.314	6.314
	06.04.11/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	2.000	0	4.000	4.549,64	14.314	6.314
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	4.000	4.549,64	14.314	6.314
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000	0	-4.000	-4.549,64	-14.314	-6.314
<b>2</b>	<b>Baukosten</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	640.000	0,00	288.000	288.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	640.000	0,00	288.000	288.000
	06.04.11/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	640.000	0,00	288.000	288.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Sophia Büdel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.04.11</b>	<b>Krippenhaus</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	1.400.000	208.944,20	1.931.938	1.931.938
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.400.000	208.944,20	1.931.938	1.931.938
06.04.11/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.400.000	208.944,20	1.931.938	1.931.938
11 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
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>208.944,20</b>	<b>1.931.938</b>	<b>1.931.938</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-208.944,20</b>	<b>-1.643.938</b>	<b>-1.643.938</b>

### Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Jugendarbeit/JUKUZ</b>	

#### 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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	3.946,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.05.01.511001	Elternbeiträge Kindersommer	3.946,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0
	06.05.01.547820	Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.497,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.542800	Zweckgebundene Spenden	2.497,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.380,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	06.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	1.380,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.823,50</b>	<b>5.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	55.814,31	58.800	59.200	59.200	59.200	59.200
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.460,52	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	06.05.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.380,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.973,02	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.246,14	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	06.05.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.236,11	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	06.05.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	10,03	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.619,96	33.700	33.600	32.300	32.300	32.300
	06.05.01.600003	Kosten Getränke JUKUZ	0,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	5.094,61	7.200	6.600	7.200	7.200	7.200
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.490,94	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	06.05.01.608100	Reinigungsmaterial	661,44	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.05.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0,00	0	0	0	0	0
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		58,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		1.610,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		106,98	1.000	500	500	500	500
	06.05.01.617300	Fremdreinigung		0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.617900	Kindersommer		10.272,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.01.617901	Veranstaltungskosten		767,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.617910	Leistungen Betriebshof		2.276,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.01.673001	Gebühren		0,00	200	100	200	200	200
	06.05.01.683200	Telefonkosten		562,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.685001	Reisekosten		529,30	500	500	500	500	500
	06.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.024,00	1.600	500	500	500	500
	06.05.01.688002	Supervision		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.05.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		166,02	200	200	200	200	200
	06.05.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		7.944,66	7.900	7.950	7.950	8.100	8.100
	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)		408,52	300	350	350	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		65.331,89	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	06.05.01.712700	Zuschuss Caritas		65.331,89	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		35.330,21	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	06.05.01.728200	Schulsozialarbeit		35.317,54	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	06.05.01.729900	Dezentrale Jugendarbeit		12,67	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>192.287,17</b>	<b>196.600</b>	<b>224.850</b>	<b>223.550</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-184.463,67</b>	<b>-191.200</b>	<b>-218.550</b>	<b>-217.250</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-184.463,67</b>	<b>-191.200</b>	<b>-218.550</b>	<b>-217.250</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.400</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-184.463,67</b>	<b>-191.200</b>	<b>-218.550</b>	<b>-217.250</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.400</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-184.463,67</b>	<b>-191.200</b>	<b>-218.550</b>	<b>-217.250</b>	<b>-217.400</b>	<b>-217.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Heike Schmidt					
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.05.01	Jugendarbeit/JUKUZ						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>									
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				898,99	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				898,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				898,99	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				898,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-898,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Jugendarbeit/JUKUZ</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.000	0	1.000	898,99	234.733	230.733
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 JUJ 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	898,99	8.709	4.709
06.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	1.000	898,99	8.709	4.709
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			1.000	0	1.000	898,99	234.733	230.733
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.000	0	-1.000	-898,99	-234.733	-230.733

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>JUKUZ</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	898,99	8.709	4.709
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	898,99	8.709	4.709
	06.05.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		1.000	0	1.000	898,99	8.709	4.709
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	898,99	8.709	4.709
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	0	-1.000	-898,99	-8.709	-4.709
<b>22</b>	<b>Sonderinvestitionsprogramm 2009</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Jugendarbeit/JUKUZ</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.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 2019**

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bundesland Hessen									
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		1.486,50	1.500	0	0	0	0
	06.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.486,50	1.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		<b>Bundesland Hessen</b>						
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.486,50</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.486,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.486,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.486,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.486,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		65.630,79	100.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.630,79	100.000	0	0	0	0
	06.06.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.630,79	100.000	0	0	0	0
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		65.630,79	100.000	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-65.630,79	-100.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	100.000	65.630,79	186.752	186.752
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	65.630,79	177.827	177.827
06.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	65.630,79	177.827	177.827
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>65.630,79</b>	<b>186.752</b>	<b>186.752</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.630,79</b>	<b>-186.752</b>	<b>-186.752</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Baukosten</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	100.000	65.630,79	177.827	177.827
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	65.630,79	177.827	177.827
06.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	65.630,79	177.827	177.827
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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	100.000	65.630,79	177.827	177.827
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	-100.000	-65.630,79	-177.827	-177.827
<b>2 Software</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen Kigärten</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925</b>	<b>8.925</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925</b>	<b>8.925</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.925</b>	<b>-8.925</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>
---------------	----------	--	--------------------------------------

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

<b>Beschreibung</b>
---------------------

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

<b>Messzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anzahl der Plätze Tagesmütter	Anzahl	11	13	16	15
Anzahl der Tagespflegeplätze	Anzahl	38	41	54	50

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	26.036,55	25.900	27.000	27.100	27.900	28.800
	06.06.02.548200	Personalkostenerstattung Gemeinde Linsengericht	26.036,55	25.900	27.000	27.100	27.900	28.800
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	47.585,52	36.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	06.06.02.542100	Landeszuw. Tagespflege	26.492,00	11.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	06.06.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.093,52	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
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>73.622,07</b>	<b>62.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.100</b>	<b>80.900</b>	<b>81.800</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.587,09	48.500	51.200	52.800	54.300	56.000
	06.06.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	37.799,35	37.800	40.000	41.200	42.400	43.700
	06.06.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.527,88	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	06.06.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.259,86	8.100	8.500	8.800	9.000	9.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.486,01	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	06.06.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.486,01	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,23	3.850	3.850	4.050	4.050	4.050
	06.06.02.617910	Leistungen Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0
	06.06.02.683200	Telefonkosten	214,00	250	250	250	250	250
	06.06.02.685001	Reisekosten	667,30	600	600	600	600	600
	06.06.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	926,67	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	06.06.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.497,26	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.740,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.06.02.712800	Zuschuss Tagespflege		60.740,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	06.06.02.717500	Personalkostenerstattung Stiftung		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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>116.118,33</b>	<b>105.850</b>	<b>138.750</b>	<b>140.650</b>	<b>142.250</b>	<b>144.050</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-42.496,26</b>	<b>-43.350</b>	<b>-58.750</b>	<b>-60.550</b>	<b>-61.350</b>	<b>-62.250</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-42.496,26</b>	<b>-43.350</b>	<b>-58.750</b>	<b>-60.550</b>	<b>-61.350</b>	<b>-62.250</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.496,26</b>	<b>-43.350</b>	<b>-58.750</b>	<b>-60.550</b>	<b>-61.350</b>	<b>-62.250</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.496,26</b>	<b>-43.350</b>	<b>-58.750</b>	<b>-60.550</b>	<b>-61.350</b>	<b>-62.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Melanie Kroh</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.06.02</b>	<b>Fachdienst Kindertagespflege</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Melanie Kroh</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.06.02</b>	<b>Fachdienst Kindertagespflege</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Kinderbetreuung, Familie und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Heike Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Melanie Kroh</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.06.02</b>	<b>Fachdienst Kindertagespflege</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Betreuungsangebot Ph.-Reis-Schule</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		229.658,53	173.000	194.000	194.000	194.000	194.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.695,15	29.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	12.500	500	12.500	500
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		6.670,00	250	15.500	12.500	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		34.644,32	34.500	36.500	36.500	36.000	36.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		12.557,00	1.000	9.500	8.500	8.500	8.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>314.225,00</b>	<b>238.250</b>	<b>292.000</b>	<b>276.000</b>	<b>275.000</b>	<b>263.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		524.448,72	512.000	591.700	608.100	626.300	645.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		45.917,13	47.700	52.200	53.700	55.100	56.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700.151,27	669.550	788.950	752.950	759.950	759.950
14	66	Abschreibungen		64.572,33	75.050	77.550	77.650	79.200	80.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		29.283,89	32.850	63.150	38.150	38.150	38.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		20.818,96	0	24.000	0	24.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.385.192,30</b>	<b>1.337.150</b>	<b>1.597.550</b>	<b>1.530.550</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.579.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.070.967,30</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.305.550</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-1.316.800</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.070.967,30</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.305.550</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-1.316.800</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.070.967,30</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.305.550</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-1.316.800</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.070.967,30</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.305.550</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-1.316.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>							
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.723,00</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.723,00	49.900	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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>27.723,00</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.544,58</b>	<b>148.800</b>	<b>72.850</b>	<b>121.850</b>	<b>61.900</b>	<b>21.900</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.148,67	112.000	30.000	110.000	50.000	10.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.648,46	36.000	42.000	11.000	11.000	11.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	747,45	800	850	850	900	900
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>44.544,58</b>	<b>148.800</b>	<b>72.850</b>	<b>121.850</b>	<b>61.900</b>	<b>21.900</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.821,58</b>	<b>-98.900</b>	<b>-72.850</b>	<b>-121.850</b>	<b>-61.900</b>	<b>-21.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	49.900	27.723,00	419.429	419.429
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	49.900	27.723,00	419.429	419.429
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
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>	0	0	49.900	27.723,00	419.429	419.429
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	72.850	0	148.800	44.544,58	974.780	696.280
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	112.000	18.148,67	319.741	119.741
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	42.000	0	36.000	25.648,46	644.626	569.626
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	850	0	800	747,45	10.413	6.913
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>	72.850	0	148.800	44.544,58	974.780	696.280
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-72.850	0	-98.900	-16.821,58	-555.350	-276.850

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Elke Weigelt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	

**Beschreibung**

**Ziele**

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Elke Weigelt				
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt			01.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	71.400	73.500	75.700	78.000	
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Zul.)	0,00	0	56.100	57.800	59.500	61.300	
	01.01.08.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700	
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	11.900	12.200	12.600	13.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.200	5.300	5.500	5.600	
	01.01.08.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.300	5.500	5.600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.800	26.300	30.800	30.800	
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	0	500	500	500	500	
	01.01.08.679001	Website (www.Gelnhausen.de)	0,00	0	23.000	5.000	5.000	5.000	
	01.01.08.683200	Telefonkosten	0,00	0	300	300	300	300	
	01.01.08.685001	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	
	01.01.08.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	38.000	20.000	25.000	25.000	
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.000	500	0	0	
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Elke Weigelt				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>139.400</b>	<b>105.100</b>	<b>112.000</b>	<b>114.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.400</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Elke Weigelt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
01.01.08/0001.843830 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Elke Weigelt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
01.01.08/0001.843830 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Elke Weigelt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Bewegliches Vermögen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
01.01.08/0001.843830 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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
<b>Budget</b>	4	Wirtschaft, Kultur und Medien	<b>verantwortlich:</b> Daniel Chr. Glöckner
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Simone Grünewald
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	04.02.01	Museum/Stadtarchiv	
<b>Beschreibung</b>			
<p>Archiv: Archivierung des städtischen Zeitgeschehens, Sicherung der Pressebestände, Recherche ( z.B: Ahnenforschung/wissenschaftliche Forschung ), Bearbeitung von Recherchenachfragen, Erstellung von: Archivordnung, Systematik für das Archiv, Sammlungskonzept + Fotoarchiv</p> <p>Museum: Gestaltung von Ausstellungen, Darstellung der Regionalgeschichte, Pflege/Aktualisierungen bestehender Ausstellungen, Inventarisierung, Pflege/Sicherung des Inventars, Aufbau und Erweiterung der Sammlung, Museumspädagogik</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>Unterstützung und Förderung des regionalgeschichtlichen Bewusstseins, Förderung der regionalen Identität</p> <p><b>Erläuterung</b></p> <p>617900: Erstellung Audioguide (50 % Zuschuss 542100)/Literatur im Museum (Erlöse 530300)</p>			

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.937,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	04.02.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	680,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.02.01.500200	Eintrittsgelder	8.257,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	500	500	500	500
	04.02.01.548200	Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
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	3.770,00	0	10.500	0	0	0
	04.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	7.500	0	0	0
	04.02.01.542700	Zuschuss Spessart regional	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.542800	Zweckgebundene Spenden	2.270,00	0	3.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	17.123,91	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	17.123,91	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	04.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.005,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.836,85</b>	<b>25.000</b>	<b>47.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.678,21	36.600	125.700	129.400	133.300	137.300
	04.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	30.474,63	28.700	98.500	101.500	104.500	107.700
	04.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.529,70	1.600	6.200	6.400	6.600	6.800
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.673,88	6.300	21.000	21.500	22.200	22.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.689,26	2.700	9.100	9.400	9.600	9.900
	04.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.689,26	2.700	9.100	9.400	9.600	9.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.147,15	31.200	55.700	37.700	37.700	37.700
	04.02.01.600003	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	660,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	590,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.903,32	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	04.02.01.606302	Materialaufwand Stadtarchiv	1.235,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.775,00	5.500	0	0	0	0
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85,00	0	0	0	0	0
	04.02.01.616300	Restaurierung/Instandhaltung v. Kunstgegenständen	3.221,35	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	04.02.01.616302	Instandhaltung Stadtarchiv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	23.500	8.500	8.500	8.500
	04.02.01.617910	Leistungen Betriebshof	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.673001	Gebühren	353,33	500	500	500	500	500
	04.02.01.687010	Werbung	4.750,17	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	04.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	3.692,94	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	35.833,88	46.600	48.100	48.100	49.400	49.500
	04.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.573,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	04.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.	2.753,41	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	04.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	445,65	500	500	500	600	600
	04.02.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	27.413,06	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	04.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.648,27	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
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	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.348,50</b>	<b>117.100</b>	<b>238.600</b>	<b>224.600</b>	<b>230.000</b>	<b>234.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.511,65</b>	<b>-92.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Simone Grünewald</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.02.01</b>	<b>Museum/Stadtarchiv</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-76.511,65</b>	<b>-92.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.400</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.511,65</b>	<b>-92.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.400</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.511,65</b>	<b>-92.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe		04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt		04.02.01	Museum/Stadtarchiv						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>									
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				20.723,00	49.900	0	0	0	0
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>				20.723,00	49.900	0	0	0	0
04.02.01/0001.820811 <b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>				20.723,00	0	0	0	0	0
04.02.01/0001.820817 <b>Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.</b>				0,00	49.900	0	0	0	0
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>				0,00	0	0	0	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>									
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>				0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>				0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Summe</b>				20.723,00	49.900	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				37.464,05	118.500	42.500	116.500	56.500	16.500
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>				0,00	0	0	0	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				18.148,67	112.000	30.000	110.000	50.000	10.000
04.02.01/0001.842850 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				18.148,67	112.000	30.000	110.000	50.000	10.000
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>				19.315,38	6.500	12.500	6.500	6.500	6.500
04.02.01/0001.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>				19.315,38	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
04.02.01/0001.843832 <b>Kunst-u. Sammlungsgegenstände</b>				0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>				0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>				0,00	0	0	0	0	0
15 <b>Summe</b>				37.464,05	118.500	42.500	116.500	56.500	16.500
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-16.741,05	-68.600	-42.500	-116.500	-56.500	-16.500

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Simone Grünewald</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.02.01</b>	<b>Museum/Stadtarchiv</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>20.723,00</b>	<b>354.049</b>	<b>354.049</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	49.900	20.723,00	354.049	354.049
04.02.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	20.723,00	204.149	204.149
04.02.01/0001.820817 Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.			0	0	49.900	0,00	149.900	149.900
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>20.723,00</b>	<b>354.049</b>	<b>354.049</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>37.464,05</b>	<b>741.682</b>	<b>509.682</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	0	112.000	18.148,67	319.741	119.741
04.02.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	0	112.000	18.148,67	319.741	119.741
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			12.500	0	6.500	19.315,38	421.941	389.941
04.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			10.000	0	4.000	19.315,38	386.294	364.294
04.02.01/0001.843832 Kunst-u. Sammlungsgegenstände			2.500	0	2.500	0,00	35.647	25.647
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>37.464,05</b>	<b>741.682</b>	<b>509.682</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.600</b>	<b>-16.741,05</b>	<b>-387.632</b>	<b>-155.632</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Heimatismuseum/Stadtarchiv</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	49.900	20.723,00	354.049	354.049
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	49.900	20.723,00	354.049	354.049
	04.02.01/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.723,00	204.149	204.149
	04.02.01/0001.820817	Investitionszuschuss Kulturstiftung/Museumsverband u.ä.	0	0	49.900	0,00	149.900	149.900
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>20.723,00</b>	<b>354.049</b>	<b>354.049</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>37.464,05</b>	<b>741.682</b>	<b>509.682</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	112.000	18.148,67	319.741	119.741
	04.02.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	112.000	18.148,67	319.741	119.741
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		12.500	0	6.500	19.315,38	421.941	389.941
	04.02.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	10.000	0	4.000	19.315,38	386.294	364.294
	04.02.01/0001.843832	Kunst-u. Sammlungsgegenstände	2.500	0	2.500	0,00	35.647	25.647
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>37.464,05</b>	<b>741.682</b>	<b>509.682</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.600</b>	<b>-16.741,05</b>	<b>-387.632</b>	<b>-155.632</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Claudia Beck</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	<b>Büchereien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.08.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>	

**Ziele**  
 Förderung des Lesens, Steigerung des Interesses an Literatur als Girmmelshausen-Stadt; Informations- und Bildungsangebot an die Bürger Gelnhausens, Kommunikationszentrum

<b>Messzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
<b>Entleihung: Stand 13.08.18</b>					
Sachliteratur	Anzahl	8.500	7.912	5.563	8.000
Schöne Literatur	Anzahl	14.500	12.882	9.664	13.000
Kinderliteratur	Anzahl	27.318	27.960	19.997	28.000
Non Book-Medien	Anzahl	12.383	11.135	8.545	12.000
Spiele	Anzahl	1.079	1.058	786	1.100
Zeitschriften	Anzahl	1.531	1.374	1.112	1.500
Konsolenspiele	Anzahl	544	320	316	400
e-Medien ( über Onleihe )	Anzahl	9.000	12.409	12.488	1.400

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,15	29.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	04.08.01.511001	Mitgl. Beiträge	27.091,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.08.01.511002	Nachgebühren	3.603,64	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	1.150,00	0	0	12.500	0	0
	04.08.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	12.500	0	0
	04.08.01.542800	Zweckgebundene Spenden	1.150,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.264,75	0	0	0	0	0
	04.08.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.264,75	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.109,90</b>	<b>29.500</b>	<b>24.000</b>	<b>36.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	77.006,22	80.000	83.100	85.400	88.000	90.600
	04.08.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	60.302,99	62.000	64.500	66.300	68.300	70.300
	04.08.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.669,33	4.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	04.08.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.033,90	13.700	14.900	15.300	15.800	16.300
	04.08.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.430,31	15.200	15.500	15.900	16.300	16.700
	04.08.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.042,64	9.400	9.600	9.900	10.200	10.500
	04.08.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.314,87	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	04.08.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	72,80	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,78	27.600	23.300	27.800	26.800	26.800
	04.08.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.635,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	04.08.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	303,79	500	500	500	500	500
	04.08.01.606301	Anschaffung von Medien	1.848,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.08.01.606302	Anschaffung von Literatur	10.835,75	11.000	5.000	11.000	10.000	10.000
	04.08.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	299,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.08.01.617900	Buchbinderkosten	0,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.617901	Software-und Netzwerkbetreuung	8.724,21	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	04.08.01.617910	Leistungen Betriebshof	857,50	800	800	800	800	800
	04.08.01.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt.)	156,00	0	0	0	0	0
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	1.280,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.08.01.685001	Reisekosten	379,50	200	200	200	200	200
	04.08.01.687010	Werbung	2.853,96	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	420,47	600	600	600	600	600
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	319,37	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	25.416,11	25.500	25.500	25.600	25.600	26.200
	04.08.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.	22.668,75	23.000	23.000	23.000	23.000	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)	2.747,36	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.766,42</b>	<b>148.300</b>	<b>147.400</b>	<b>154.700</b>	<b>156.700</b>	<b>160.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-113.656,52	-118.800	-123.400	-118.200	-132.700	-136.300
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)	-113.656,52	-118.800	-123.400	-118.200	-132.700	-136.300
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	-113.656,52	-118.800	-123.400	-118.200	-132.700	-136.300
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	-113.656,52	-118.800	-123.400	-118.200	-132.700	-136.300

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck					
Produktgruppe	04.08	Büchereien						
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.758,18	7.800	7.850	2.850	2.900	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		2.010,73	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	04.08.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	2.010,73	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		747,45	800	850	850	900	900
	04.08.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	747,45	800	850	850	900	900
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		2.758,18	7.800	7.850	2.850	2.900	2.900
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-2.758,18	-7.800	-7.850	-2.850	-2.900	-2.900

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck				
Produktgruppe		04.08	Büchereien					
Produkt		04.08.01	Stadtbücherei					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		7.850	0	7.800	2.758,18	54.640	38.140
9	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	7.000	2.010,73	44.227	31.227
	04.08.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	7.000	0	7.000	2.010,73	44.227	31.227
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		850	0	800	747,45	10.413	6.913
	04.08.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	850	0	800	747,45	10.413	6.913
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		7.850	0	7.800	2.758,18	54.640	38.140
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-7.850	0	-7.800	-2.758,18	-54.640	-38.140

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck				
Produktgruppe		04.08	Büchereien					
Produkt		04.08.01	Stadtbücherei					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	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	7.000	2.010,73	44.227	31.227
9	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	7.000	2.010,73	44.227	31.227
	04.08.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	7.000	0	7.000	2.010,73	44.227	31.227
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	7.000	2.010,73	44.227	31.227
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000	0	-7.000	-2.010,73	-44.227	-31.227
<b>21</b>	<b>Auszahlung Versorgungsrücklage</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Claudia Beck				
Produktgruppe		04.08	Büchereien					
Produkt		04.08.01	Stadtbücherei					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>850</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>747,45</b>	<b>10.413</b>	<b>6.913</b>
9	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		850	0	800	747,45	10.413	6.913
	04.08.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	850	0	800	747,45	10.413	6.913
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>850</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>747,45</b>	<b>10.413</b>	<b>6.913</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-747,45</b>	<b>-10.413</b>	<b>-6.913</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Katja Bräutigam</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Kultur</b>	

**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

<b>Messzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
<b>Veranstaltungen: Stand 21.08.18</b>					
Theater	Anzahl	6	6	6	6
Konzerte	Anzahl	5	7	7	7
Ausstellungen	Anzahl	3	2	2	2
Kooperationsveranstaltungen	Anzahl	3	4	2	3
Sonstige	Anzahl	4	5	4	4

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		104.734,32	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	04.10.01.500200	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen		104.734,32	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	12.000	0	12.000	0
	04.10.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	0	12.000	0	12.000	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		500,00	250	5.000	0	0	0
	04.10.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	2.500	0	0	0
	04.10.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke MKK		0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.542700	Kultursponsoring		0,00	250	0	0	0	0
	04.10.01.542800	Zweckgebundene Spenden		500,00	0	2.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		17.520,41	17.500	16.500	16.500	16.000	16.000
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.		17.520,41	17.500	16.500	16.500	16.000	16.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		7.500,00	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		7.500,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.539910	Abzug GWV-Allgemein		0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>130.254,73</b>	<b>87.750</b>	<b>113.500</b>	<b>96.500</b>	<b>108.000</b>	<b>96.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		125.828,42	115.800	103.900	106.100	109.300	112.700
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		98.382,25	91.000	82.000	83.500	86.000	88.600
	04.10.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		6.034,27	5.600	4.800	5.000	5.100	5.300

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	04.10.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.411,90	19.200	17.100	17.600	18.200	18.800
	04.10.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.501,38	8.300	7.400	7.600	7.900	8.100
	04.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.501,38	8.300	7.400	7.600	7.900	8.100
	04.10.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.533,68	482.150	483.150	493.150	503.150	503.150
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	4,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.10.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	5.717,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.10.01.605500	Treibstoffe	0,00	0	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	0	0	0	0	0
	04.10.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.616900	Instandhaltung Kunstwerk Bury	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.617900	Kulturelle Veranstaltungen	195.471,58	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	397,76	500	500	500	500	500
	04.10.01.617903	Faschingsumzug	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	04.10.01.617910	Leistungen Betriebshof	288.134,00	310.000	320.000	320.000	330.000	330.000
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	370,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	1.317,15	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	119,84	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	2.444,66	2.400	2.850	2.850	3.000	3.100
	04.10.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.168,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/ Geschäftsausstattung	166,66	200	500	500	600	600
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110,00	0	150	150	200	200
	04.10.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.283,89	32.850	63.150	38.150	38.150	38.150
	04.10.01.712500	Zuschuss GmbH für Stadtrechtsfeier 2015	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	04.10.01.712800	Zusch. an Gesang,-Musik u. Theatervereine	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.10.01.712801	Zuschüsse an sonst. Kulturvereine	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
	04.10.01.712805	Förderung von Projektferienwochen für Schulkinder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.01.712806	Zuschuss Marienkirchengemeinde	0,00	0	25.000	0	0	0
	04.10.01.717800	Mietrückerstattung Kulturverein	17.176,35	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	20.818,96	0	24.000	0	24.000	0
	04.10.01.729001	Ph. Reis-Preis	10.137,75	0	4.000	0	4.000	0
	04.10.01.729002	Stiftung Grimmelshausenpreis	10.681,21	0	20.000	0	20.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.01.703001	Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>678.410,99</b>	<b>641.500</b>	<b>684.450</b>	<b>647.850</b>	<b>685.500</b>	<b>665.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-548.156,26</b>	<b>-553.750</b>	<b>-570.950</b>	<b>-551.350</b>	<b>-577.500</b>	<b>-569.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-548.156,26</b>	<b>-553.750</b>	<b>-570.950</b>	<b>-551.350</b>	<b>-577.500</b>	<b>-569.200</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.156,26</b>	<b>-553.750</b>	<b>-570.950</b>	<b>-551.350</b>	<b>-577.500</b>	<b>-569.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Katja Bräutigam</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Kultur</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.156,26</b>	<b>-553.750</b>	<b>-570.950</b>	<b>-551.350</b>	<b>-577.500</b>	<b>-569.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Katja Bräutigam					
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.10.01	Kultur						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		550,00	21.500	21.500	1.500	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		550,00	21.500	21.500	1.500	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	550,00	1.500	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	20.000	20.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		550,00	21.500	21.500	1.500	1.500	1.500
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-550,00	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Katja Bräutigam</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Kultur</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	58.380	58.380
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	0,00	58.380	58.380
04.10.01/0001.820811 <b>Zuwendung Ablösung Kirchenbaulast</b>			0	0	0	0,00	58.380	58.380
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	58.380	58.380
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			21.500	0	21.500	550,00	169.685	143.685
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			21.500	0	21.500	550,00	169.685	143.685
04.10.01/0001.840818 <b>Ablösung Kirchenbaulast</b>			0	0	0	0,00	116.760	116.760
04.10.01/0002.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>			1.500	0	1.500	550,00	7.925	1.925
04.10.01/0003.840818 <b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>			0	0	0	0,00	5.000	5.000
04.10.01/0004.840817 <b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Vereine u.ä.</b>			20.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			21.500	0	21.500	550,00	169.685	143.685
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-21.500	0	-21.500	-550,00	-111.305	-85.305



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Ablösung Kirchenbaulast</b>							
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	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.380</b>	<b>58.380</b>
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	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.760</b>	<b>116.760</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.380</b>	<b>-58.380</b>
<b>2</b>	<b>Kultur</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>									
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0,00	0	0
7 Summe				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500	0	1.500	550,00	7.925	1.925
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				1.500	0	1.500	550,00	7.925	1.925
04.10.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				1.500	0	1.500	550,00	7.925	1.925
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				1.500	0	1.500	550,00	7.925	1.925
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.500	0	-1.500	-550,00	-7.925	-1.925
<b>3 Kirchen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	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 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	5.000	5.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-5.000	-5.000
4	<b>Vereine u.ä.</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		20.000	0	20.000	0,00	40.000	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	40.000	20.000
	04.10.01/0004.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Vereine u.ä.	20.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Katja Bräutigam</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Kultur</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	40.000	20.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	0,00	-40.000	-20.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			

**Ziele**

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt		15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	32.000	25.000	25.000	25.000
	15.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	32.000	25.000	25.000	25.000
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 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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>7 Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
15.01.01/0001.843830 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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
<b>15 Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
15.01.01/0001.843830 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Bewegliches Vermögen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
15.01.01/0001.843830 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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0,00	0	0

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Simone Grünewald</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Tourist-Info</b>	

**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

**Erläuterung**

688001: 2019 incl. Stadtführerausbildung

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
<b>Stand 18.07.2018</b>					
Museumsbesucher ohne Ohr	Anzahl	0	1.195	602	0
TI-Besucher	Anzahl	5.000	7.000	3.500	0
Gästeanzahl in Hotels 01.01.-31.05.18	Anzahl	0	0	6.845	0
Gästeübernachtungen 01.01.-31.05.18	Anzahl	0	0	15.552	0
Stadt- und Erlebnisführungen gebucht	Anzahl	613	538	363	0
Stadt und Erlebnisführung Teilnehmer gebucht	Anzahl	12.540	12.475	6.557	0
öffentliche Erlebnisführungen (nicht nur Erlebnis) 01.01.-31.12.18	Anzahl	90	73	80	0
Teilnehmer ( öffentliche Erlebnisführungen ) 01.01.-31.12.18	Anzahl	0	1.500	4.550	0
Erlebnisführungen gebucht	Anzahl	0	0	106	0
Erlebnisführungen gebucht Teilnehmer	Anzahl	0	0	1.546	0
Hist. Trauungen	Anzahl	0	32	55	0
Öffentliche Ohrführungen	Anzahl	50	0	29	0
Teilnehmer ( öffentliche Ohrführungen )	Anzahl	565	0	755	0
Ohrführungen ( privat gebucht )	Anzahl	61	51	53	0
Teilnehmer ( private Ohrführungen )	Anzahl	1.285	1.173	750	0
Museum Workshops gebucht	Anzahl	20	26	15	0
Teilnehmer Museum Workshops gebucht	Anzahl	478	300	265	0
Museum Workshops öffentlich	Anzahl	0	0	6	0
Teilnehmer Museum Workshops öffentlich	Anzahl	0	0	43	0
Museumsführungen	Anzahl	30	26	11	0
Teilnehmer	Anzahl	735	360	149	0

\* alle Nullwerte keine Information durch die Fachabteilung

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.986,27	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	19.381,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.03.01.500200	Einnahmen aus Erlebnisführungen	70.905,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	15.03.01.500201	Stadtführungsgebühr	25.698,98	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	1.250,00	0	0	0	0	0
	15.03.01.542800	Zweckgebundene Spenden	1.250,00	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	2.787,25	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	2.787,25	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.023,52</b>	<b>96.000</b>	<b>107.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	282.935,87	279.600	207.600	213.700	220.000	226.500
	15.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	219.853,71	218.000	162.000	167.000	172.000	177.000
	15.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.155,06	12.600	10.100	10.500	10.700	11.000
	15.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.927,10	49.000	35.500	36.200	37.300	38.500
	15.03.01.649100	Untersuchungs- und Impfkosten	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.296,18	21.500	15.000	15.500	15.800	16.300
	15.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.296,18	21.500	15.000	15.500	15.800	16.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.556,66	128.600	132.000	143.000	136.500	136.500
	15.03.01.600003	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	18.023,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	77,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.601002	Druck von Stadtprospekten u.a.	1.432,11	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	6.275,13	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	15.03.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		10.597,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	15.03.01.617900	Weihnachtsbeleuchtung		21.625,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.03.01.617910	Leistungen Betriebshof		5.870,00	8.000	8.000	15.000	8.500	8.500
	15.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		21.600,00	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	15.03.01.685001	Reisekosten		1.626,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01.686100	Kosten der Erlebnisführungen u.a.		48.986,29	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.03.01.686101	Öffentlichkeitsarbeit/Tourismuskonzept		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.687010	Werbung		9.566,56	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		323,05	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		2.552,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen		877,68	550	1.100	1.100	1.200	1.200
	15.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		123,21	150	100	100	100	100
	15.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	400	0	0	0	0
	15.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		754,47	0	1.000	1.000	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>452.666,39</b>	<b>430.250</b>	<b>355.700</b>	<b>373.300</b>	<b>373.500</b>	<b>380.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-332.642,87</b>	<b>-334.250</b>	<b>-248.700</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-332.642,87</b>	<b>-334.250</b>	<b>-248.700</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.500</b>
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 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Simone Grünewald</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Tourist-Info</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
	15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.642,87</b>	<b>-334.250</b>	<b>-248.700</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.642,87</b>	<b>-334.250</b>	<b>-248.700</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	4	Wirtschaft, Kultur und Medien	verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Simone Grünewald					
Produktgruppe	15.03	Tourismus						
Produkt	15.03.01	Tourist-Info						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		7.000,00	0	0	0	0	0
	15.03.01/0001.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	7.000,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.772,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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		3.772,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.03.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	3.772,35	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>3.772,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.227,65</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Simone Grünewald</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Tourist-Info</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	7.000,00	7.000	7.000
15.03.01/0001.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	7.000,00	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.772,35</b>	<b>8.772</b>	<b>4.772</b>
9 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	1.000	3.772,35	8.772	4.772
15.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	1.000	3.772,35	8.772	4.772
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.772,35</b>	<b>8.772</b>	<b>4.772</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.227,65</b>	<b>-1.772</b>	<b>2.228</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Wirtschaft, Kultur und Medien</b>	<b>verantwortlich: Daniel Chr. Glöckner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Simone Grünewald</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Tourist-Info</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl. -Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Bewegliches Vermögen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	7.000,00	7.000	7.000
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	7.000,00	7.000	7.000
15.03.01/0001.820812 <b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</b>			0	0	0	7.000,00	7.000	7.000
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	7.000,00	7.000	7.000
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.000	0	1.000	3.772,35	8.772	4.772
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			1.000	0	1.000	3.772,35	8.772	4.772
15.03.01/0001.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>			1.000	0	1.000	3.772,35	8.772	4.772
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			1.000	0	1.000	3.772,35	8.772	4.772
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.000	0	-1.000	3.227,65	-1.772	2.228

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		623.610,89	695.000	485.000	485.000	485.000	485.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.280,00	7.500	237.500	237.500	237.500	237.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		282.605,06	175.600	186.900	187.000	192.300	196.000
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		163,22	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		871.469,58	862.450	775.300	775.300	766.300	766.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		71.487,28	69.150	53.850	53.850	53.850	53.850
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.854.616,03</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.755.150</b>	<b>1.755.250</b>	<b>1.751.550</b>	<b>1.755.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.613.147,05	1.888.200	1.850.000	1.899.250	1.955.150	2.011.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		188.636,72	195.750	200.600	206.550	212.850	219.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.189.598,22	4.750.300	4.805.100	4.784.800	4.802.800	4.846.800
14	66	Abschreibungen		2.558.507,47	2.609.450	2.838.100	2.864.300	2.881.750	3.008.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.438.012,63	1.564.200	1.509.200	1.504.700	1.500.200	1.505.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		32.948,70	42.000	45.000	47.000	49.000	51.000
17	72	Transferaufwendungen		7.119,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.802,53	74.600	27.500	27.500	27.500	27.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>10.055.773,11</b>	<b>11.132.000</b>	<b>11.283.000</b>	<b>11.341.600</b>	<b>11.436.750</b>	<b>11.676.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-8.201.157,08</b>	<b>-9.305.700</b>	<b>-9.527.850</b>	<b>-9.586.350</b>	<b>-9.685.200</b>	<b>-9.921.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-8.201.157,08</b>	<b>-9.305.700</b>	<b>-9.527.850</b>	<b>-9.586.350</b>	<b>-9.685.200</b>	<b>-9.921.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		71.681,12	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		48.467,60	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>23.213,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.177.943,56</b>	<b>-9.305.700</b>	<b>-9.527.850</b>	<b>-9.586.350</b>	<b>-9.685.200</b>	<b>-9.921.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.177.943,56</b>	<b>-9.305.700</b>	<b>-9.527.850</b>	<b>-9.586.350</b>	<b>-9.685.200</b>	<b>-9.921.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>857.682,77</b>	<b>2.803.500</b>	<b>778.000</b>	<b>3.228.000</b>	<b>2.698.000</b>	<b>903.000</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	526.284,84	2.600.500	578.000	3.028.000	2.498.000	703.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	328.422,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	2.975,72	3.000	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>857.682,77</b>	<b>2.803.500</b>	<b>778.000</b>	<b>3.228.000</b>	<b>2.698.000</b>	<b>903.000</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.960.782,59</b>	<b>7.335.900</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.468.450</b>	<b>5.503.600</b>	<b>2.053.700</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.776,36	600.000	1.100.000	300.000	300.000	250.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.779,15	6.215.000	3.425.000	5.455.000	4.870.000	1.470.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	211.072,72	517.500	1.631.200	709.500	329.500	329.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.154,36	3.400	3.800	3.950	4.100	4.200
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>2.960.782,59</b>	<b>7.335.900</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.468.450</b>	<b>5.503.600</b>	<b>2.053.700</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.103.099,82</b>	<b>-4.532.400</b>	<b>-5.382.000</b>	<b>-3.240.450</b>	<b>-2.805.600</b>	<b>-1.150.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>2.803.500</b>	<b>857.682,77</b>	<b>26.807.549</b>	<b>19.200.549</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	578.000	0	2.600.500	526.284,84	19.627.805	12.820.805
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>2.803.500</b>	<b>857.682,77</b>	<b>26.807.549</b>	<b>19.200.549</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>	<b>7.335.900</b>	<b>2.960.782,59</b>	<b>54.504.794</b>	<b>34.319.044</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	0	600.000	600.776,36	3.711.529	1.761.529
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.425.000	0	6.215.000	2.145.779,15	42.470.664	27.250.664
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.631.200	0	517.500	211.072,72	8.269.883	5.270.183
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.800	0	3.400	3.154,36	52.719	36.669
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>	<b>7.335.900</b>	<b>2.960.782,59</b>	<b>54.504.794</b>	<b>34.319.044</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.382.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.532.400</b>	<b>-2.103.099,82</b>	<b>-27.697.245</b>	<b>-15.118.495</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Liegenschaften</b>	

**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 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Peter Oberst		
Produktbereich			01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Peter Oberst		
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt			01.01.06	Liegenschaften					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.258,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.06.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		31.258,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.080,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		3.080,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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,		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.546001	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		23.180,53	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	01.01.06.530002	Einn. aus Vermietung Mobilfunkanlagen		8.108,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.01.06.530003	Nebenerlöse Jagdgenossen/Pacht-Anschlagwesen		11.600,04	0	0	0	0	0
	01.01.06.530990	andere sonstige Nebenerlöse		2.678,65	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	650	650	650	650	650
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>57.518,75</b>	<b>48.150</b>	<b>48.150</b>	<b>48.150</b>	<b>48.150</b>	<b>48.150</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		128.256,20	221.300	204.800	208.500	214.300	220.100
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		100.929,70	175.000	160.000	163.000	168.000	173.000
	01.01.06.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		5.995,78	9.500	9.800	10.000	10.300	10.700
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.632100	WG Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		21.330,72	36.800	35.000	35.500	36.000	36.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		58.707,27	52.700	53.000	54.600	56.400	58.100

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.06	Liegenschaften					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49.413,60	36.700	38.000	39.200	40.400	41.700
	01.01.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.293,67	16.000	15.000	15.400	16.000	16.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.374,68	93.650	108.850	93.350	93.350	98.350
	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	11.686,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	796,16	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	01.01.06.616600	Kosten für Alb/Terra	3.002,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	01.01.06.616601	Kosten für ALK	4.958,29	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	01.01.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.332,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.06.617900	Vermessungskosten u. Katastergebühren	13.801,29	15.000	32.000	15.000	15.000	20.000
	01.01.06.617901	Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.617910	Leistungen Betriebshof	11.000,00	12.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.200	700	1.200	1.200	1.200
	01.01.06.684001	amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	01.01.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.262,28	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.06.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	19.748,16	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	01.01.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.	19.748,16	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.379,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	01.01.06.702002	Grundsteuer		27.379,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>289.465,84</b>	<b>414.650</b>	<b>443.650</b>	<b>448.450</b>	<b>456.050</b>	<b>468.550</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-231.947,09</b>	<b>-366.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-400.300</b>	<b>-407.900</b>	<b>-420.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-231.947,09</b>	<b>-366.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-400.300</b>	<b>-407.900</b>	<b>-420.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		26.548,32	0	0	0	0	0
	01.01.06.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		26.548,32	0	0	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		48.453,85	0	0	0	0	0
	01.01.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		48.453,85	0	0	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.905,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-253.852,62</b>	<b>-366.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-400.300</b>	<b>-407.900</b>	<b>-420.400</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-253.852,62</b>	<b>-366.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-400.300</b>	<b>-407.900</b>	<b>-420.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>328.422,21</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.06/0001.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		328.422,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.01.06/0001.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	328.422,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.01.06/0001.822821	Einzahlungen aus Verkauf Stempelberg/Taubengarten	0,00	0	0	0	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>328.422,21</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>603.053,24</b>	<b>603.000</b>	<b>1.102.700</b>	<b>302.800</b>	<b>302.900</b>	<b>252.950</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.776,36	600.000	1.100.000	300.000	300.000	250.000
	01.01.06/0001.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.776,36	600.000	1.100.000	300.000	300.000	250.000
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		2.276,88	2.500	2.200	2.300	2.400	2.450
	01.01.06/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.276,88	2.500	2.200	2.300	2.400	2.450
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>603.053,24</b>	<b>603.000</b>	<b>1.102.700</b>	<b>302.800</b>	<b>302.900</b>	<b>252.950</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-274.631,03</b>	<b>-403.000</b>	<b>-902.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.900</b>	<b>-52.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.06	Liegenschaften					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	01.01.06/0001.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
	01.01.06/0001.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	328.422,21	6.841.937	6.041.937
	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.102.700	0	603.000	603.053,24	3.751.740	1.790.390
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.100.000	0	600.000	600.776,36	3.711.529	1.761.529
	01.01.06/0001.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	0	600.000	600.776,36	3.711.529	1.761.529
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		2.200	0	2.500	2.276,88	37.241	27.891
	01.01.06/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.200	0	2.500	2.276,88	37.241	27.891
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		1.102.700	0	603.000	603.053,24	3.751.740	1.790.390
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-902.700	0	-403.000	-274.631,03	3.392.271	4.553.621

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.06	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Grundstücke/Gebäude</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	0,00	0	0
01.01.06/0001.820811 Investitionszuweisung Hessenkasse			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
01.01.06/0001.822820 <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>			200.000	0	200.000	328.422,21	6.841.937	6.041.937
01.01.06/0001.822821 <b>Einzahlungen aus Verkauf Stempelberg/Taubengarten</b>			0	0	0	0,00	302.074	302.074
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.100.500	0	600.500	600.776,36	3.714.499	1.762.499
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			1.100.000	0	600.000	600.776,36	3.711.529	1.761.529
01.01.06/0001.841820 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			1.100.000	0	600.000	600.776,36	3.711.529	1.761.529
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			500	0	500	0,00	2.970	970
01.01.06/0001.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>			500	0	500	0,00	2.970	970
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			1.100.500	0	600.500	600.776,36	3.714.499	1.762.499
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-900.500	0	-400.500	-272.354,15	3.429.512	4.581.512
<b>21 Auszahlung Versorgungsrücklage</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.276,88</b>	<b>37.241</b>	<b>27.891</b>
9 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			2.200	0	2.500	2.276,88	37.241	27.891
01.01.06/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			2.200	0	2.500	2.276,88	37.241	27.891
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.276,88</b>	<b>37.241</b>	<b>27.891</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.276,88</b>	<b>-37.241</b>	<b>-27.891</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Petra Barak</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
<b>Beschreibung</b>			

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, Reusengasse 3, Fürstenhof, Kulturstation, WC Anlage Kuhgasse 19

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Peter Oberst			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
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	4.500	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.137,63	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300		
	01.01.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung	13.141,72	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	600,68	800	800	800	800	800		
	01.01.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.678,49</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	95.788,20	119.400	134.500	138.300	142.400	145.900		
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	70.915,14	93.000	105.000	108.000	111.200	114.500		
	01.01.07.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.752,67	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400		
	01.01.07.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.120,39	20.200	22.700	23.300	24.000	24.000		
	01.01.07.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.692,42	8.750	9.850	10.050	10.250	10.550		
	01.01.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.645,26	8.700	9.800	10.000	10.200	10.500		
	01.01.07.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	47,16	50	50	50	50	50		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.435,74	441.150	457.950	497.950	510.450	531.450		
	01.01.07.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	103.834,20	125.000	130.000	135.000	140.000	140.000		

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	01.01.07.605002	Wassergelderst. f. städt. Liegenschaft	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.478,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.769,34	2.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	01.01.07.608100	Reinigungsmaterial	5.573,12	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
	01.01.07.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	138.757,58	150.000	110.000	180.000	180.000	180.000
	01.01.07.616101	Sanierung der Stadtmauer	32.168,03	30.000	50.000	30.000	30.000	50.000
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17.548,86	20.000	35.000	20.000	25.000	25.000
	01.01.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	98,40	500	300	300	300	300
	01.01.07.617300	Fremdreinigung	26.915,85	26.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	01.01.07.617910	Leistungen Betriebshof	64.781,25	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.07.673001	Gebühren	120,00	150	150	150	150	150
	01.01.07.690003	Versicherungsbeiträge, diverse	11.390,89	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	66	Abschreibungen	81.943,45	115.000	125.000	135.000	145.400	145.400
	01.01.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.	57.035,01	90.000	100.000	110.000	120.000	120.000
	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	7.511,30	7.800	8.000	8.000	8.200	8.200
	01.01.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.648,58	10.200	10.000	10.000	10.100	10.100
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>592.859,81</b>	<b>684.300</b>	<b>727.300</b>	<b>781.300</b>	<b>808.500</b>	<b>833.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-567.181,32</b>	<b>-656.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-780.700</b>	<b>-805.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-567.181,32</b>	<b>-656.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-780.700</b>	<b>-805.500</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-567.181,32</b>	<b>-656.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-780.700</b>	<b>-805.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-567.181,32</b>	<b>-656.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-780.700</b>	<b>-805.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.895,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		32.895,00	160.000	0	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		32.895,00	0	0	0	0	0
01.01.07/0005.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0,00	160.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
01.01.07/0003.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>32.895,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>503.145,46</b>	<b>700.000</b>	<b>245.000</b>	<b>105.000</b>	<b>155.000</b>	<b>55.000</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.322,16	650.000	190.000	70.000	120.000	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		15.301,62	50.000	0	0	0	0
01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge		266.479,85	400.000	0	0	0	0
01.01.07/0006.842850	Rathausdach		0,00	180.000	40.000	0	0	0
01.01.07/0007.842850	Hexenturm		113.908,30	0	0	0	0	0
01.01.07/0008.842850	Wingerthäuschen (Paradies)		0,00	0	30.000	0	0	0
01.01.07/0009.842850	Wartturm Roth		0,00	0	0	50.000	100.000	0
01.01.07/0010.842850	Baukosten Reusengasse		0,00	0	100.000	0	0	0
01.01.07/0053.842850	KIP Maßnahme Hexenturm		99.632,39	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		7.823,30	50.000	55.000	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		7.823,30	30.000	35.000	15.000	15.000	15.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Petra Barak</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Gebäudemanagement</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
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			503.145,46	700.000	245.000	105.000	155.000	55.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-470.250,46	-540.000	-245.000	-105.000	-155.000	-55.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Petra Barak			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.07	Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	160.000	32.895,00	350.002	350.002
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	160.000	32.895,00	350.002	350.002
	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	32.895,00	127.302	127.302
	01.01.07/0005.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	01.01.07/0003.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	160.000	32.895,00	350.002	350.002
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		245.000	0	700.000	503.145,46	2.632.279	2.072.279
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	0	650.000	495.322,16	2.358.340	1.958.340
	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	0	0	50.000	15.301,62	395.189	395.189
	01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge	0	0	400.000	266.479,85	708.613	708.613
	01.01.07/0006.842850	Rathausdach	40.000	0	180.000	0,00	220.000	180.000
	01.01.07/0007.842850	Hexenturm	0	0	0	113.908,30	180.140	180.140
	01.01.07/0008.842850	Wingerthäuschen (Paradies)	30.000	0	0	0,00	30.000	0
	01.01.07/0009.842850	Wartturm Roth	0	0	0	0,00	150.000	0
	01.01.07/0010.842850	Baukosten Reusengasse	100.000	0	0	0,00	100.000	0
	01.01.07/0053.842850	KIP Maßnahme Hexenturm	0	0	0	99.632,39	257.507	257.507
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		55.000	0	50.000	7.823,30	273.940	113.940
	01.01.07/0002.843831	Computervernetzung-Gis-System	20.000	0	20.000	0,00	80.237	237
	01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	35.000	0	30.000	7.823,30	193.703	113.703
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Petra Barak</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Gebäudemanagement</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		245.000	0	700.000	503.145,46	2.632.279	2.072.279
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-245.000	0	-540.000	-470.250,46	-2.282.277	-1.722.277

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Umbaukosten</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			20.000	0	20.000	0,00	316.891	236.891
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-20.000	0	-20.000	0,00	-316.891	-236.891
<b>2 Computervernetzung</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.237</b>	<b>237</b>
9	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	80.237	237
	01.01.07/0002.843831	Computervernetzung-Gis-System	20.000	0	20.000	0,00	80.237	237
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.237</b>	<b>237</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.237</b>	<b>-237</b>
3	<b>bewegliches Vermögen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus 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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>7.823,30</b>	<b>193.703</b>	<b>113.703</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		35.000	0	30.000	7.823,30	193.703	113.703
	01.01.07/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	35.000	0	30.000	7.823,30	193.703	113.703
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>7.823,30</b>	<b>193.703</b>	<b>113.703</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-7.823,30</b>	<b>-193.703</b>	<b>-113.703</b>
4	<b>Öff. Toilettenanlagen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	50.000	15.301,62	395.189	395.189
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	15.301,62	395.189	395.189
	01.01.07/0004.842850	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen/Umbau Tourist-Info	0	0	50.000	15.301,62	395.189	395.189
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>15.301,62</b>	<b>395.189</b>	<b>395.189</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.301,62</b>	<b>-332.489</b>	<b>-332.489</b>
<b>5</b>	<b>Kulturherberge</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>32.895,00</b>	<b>287.302</b>	<b>287.302</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	160.000	32.895,00	287.302	287.302
	01.01.07/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	32.895,00	127.302	127.302
	01.01.07/0005.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>32.895,00</b>	<b>287.302</b>	<b>287.302</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>266.479,85</b>	<b>708.613</b>	<b>708.613</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	400.000	266.479,85	708.613	708.613
	01.01.07/0005.842850	Baukosten Kulturherberge	0	0	400.000	266.479,85	708.613	708.613
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>266.479,85</b>	<b>708.613</b>	<b>708.613</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-233.584,85</b>	<b>-421.311</b>	<b>-421.311</b>
<b>6</b>	<b>Rathausdach</b>							

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Petra Barak</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Gebäudemanagement</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			40.000	0	180.000	0,00	220.000	180.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	0	180.000	0,00	220.000	180.000
01.01.07/0006.842850 Rathausdach			40.000	0	180.000	0,00	220.000	180.000
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			40.000	0	180.000	0,00	220.000	180.000
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-40.000	0	-180.000	0,00	-220.000	-180.000
<b>7 Hexenturm</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	113.908,30	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	113.908,30	180.140	180.140
	01.01.07/0007.842850	Hexenturm	0	0	0	113.908,30	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	113.908,30	180.140	180.140
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	-113.908,30	-180.140	-180.140
8	<b>Wingerthäuschen (Paradies)</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		30.000	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		30.000	0	0	0,00	30.000	0
	01.01.07/0008.842850	Wingerthäuschen (Paradies)	30.000	0	0	0,00	30.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
11 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>9 Wartturm Roth</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	150.000	0
01.01.07/0009.842850 Wartturm Roth			0	0	0	0,00	150.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-150.000	0
10	Reusengasse							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	100.000	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	100.000	0
	01.01.07/0010.842850 Baukosten Reusengasse		100.000	0	0	0,00	100.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		100.000	0	0	0,00	100.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	0	0	0,00	-100.000	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							

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Barak					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.07	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.632,39</b>	<b>257.507</b>	<b>257.507</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	99.632,39	257.507	257.507
	01.01.07/0053.842850	KIP Maßnahme Hexenturm	0	0	0	99.632,39	257.507	257.507
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.632,39</b>	<b>257.507</b>	<b>257.507</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.632,39</b>	<b>-257.507</b>	<b>-257.507</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Walter Triebel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Erneuerung und Reparaturen von Zäunen und Toren. Ausbesserung bzw. Ergänzung von Spielgeräten. Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen			
<b>Ziele</b>			
Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten.			

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
	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	1.050	1.050	1.050	1.050
	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	250	250	250	250
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.109,81</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
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	201.924,25	223.000	232.000	232.000	232.000	255.000
	06.05.02.602001	Hilfsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.294,36	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	06.05.02.606500	Materialaufwand für Plätze	3.570,51	10.000	4.000	4.000	4.000	7.000
	06.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	06.05.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.083,54	8.000	8.000	8.000	8.000	15.000
	06.05.02.616500	Fremdinstandhaltung der Plätze	11.862,88	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000
	06.05.02.617910	Leistungen Betriebshof	180.000,00	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	06.05.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.112,96	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	54.618,17	55.400	57.600	58.600	58.700	59.800
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.	1.698,57	1.400	3.500	3.500	3.600	3.600



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		49.048,34	50.000	50.000	51.000	51.000	52.000
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.871,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>256.542,42</b>	<b>278.400</b>	<b>289.600</b>	<b>290.600</b>	<b>290.700</b>	<b>314.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-255.432,61</b>	<b>-277.300</b>	<b>-288.550</b>	<b>-289.550</b>	<b>-289.650</b>	<b>-313.750</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-255.432,61</b>	<b>-277.300</b>	<b>-288.550</b>	<b>-289.550</b>	<b>-289.650</b>	<b>-313.750</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-255.432,61</b>	<b>-277.300</b>	<b>-288.550</b>	<b>-289.550</b>	<b>-289.650</b>	<b>-313.750</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-255.432,61</b>	<b>-277.300</b>	<b>-288.550</b>	<b>-289.550</b>	<b>-289.650</b>	<b>-313.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Walter Triebel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>33.496,98</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.496,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.05.02/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.496,98	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>33.496,98</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-33.496,98</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Walter Triebel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523</b>	<b>10.523</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523</b>	<b>10.523</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>33.496,98</b>	<b>843.645</b>	<b>643.645</b>
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	33.496,98	841.304	641.304
06.05.02/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	33.496,98	841.304	641.304
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	2.341	2.341
06.05.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	2.341	2.341
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>33.496,98</b>	<b>843.645</b>	<b>643.645</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-33.496,98</b>	<b>-833.122</b>	<b>-633.122</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Walter Triebel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Spielplätze</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	10.523	10.523
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			0	0	0	0,00	10.523	10.523
06.05.02/0001.820818 <b>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</b>			0	0	0	0,00	10.523	10.523
3 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	10.523	10.523
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			50.000	0	50.000	33.496,98	843.645	643.645
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			50.000	0	50.000	33.496,98	841.304	641.304
06.05.02/0001.842850 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			50.000	0	50.000	33.496,98	841.304	641.304
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	2.341	2.341
06.05.02/0001.843830 <b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	2.341	2.341
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			50.000	0	50.000	33.496,98	843.645	643.645
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-50.000	0	-50.000	-33.496,98	-833.122	-633.122

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	

**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.

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich			08	Sportförderung			verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe			08.01	Förderung des Sports						
Produkt			08.01.01	Sportförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		<b>Bundesland Hessen</b>								
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	300	300	300	300	300	
	08.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.		317,00	300	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>317,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
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		7.884,21	6.100	8.300	8.300	8.400	8.400	
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		7.884,21	6.100	8.300	8.300	8.400	8.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		230.132,33	256.600	271.600	271.600	271.600	271.600	
	08.01.01.712800	Zuschüsse an Sportvereine/Sportcamps		12.561,27	12.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
	08.01.01.712801	Zusch. an Übungsleiter Sportvereine		22.082,24	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		2.599,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	08.01.01.712804	Förderung Jugendarb. Sportvereine		19.188,72	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		173.700,27	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 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	7.119,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	7.119,79	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>246.636,33</b>	<b>272.700</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-246.319,33</b>	<b>-272.400</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-246.319,33</b>	<b>-272.400</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.319,33</b>	<b>-272.400</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.319,33</b>	<b>-272.400</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports					
Produkt		08.01.01	Sportförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9.145,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			9.145,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01/0001.840818 Inv. Zuschüsse an Sportvereine			9.145,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			9.145,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-9.145,00	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>9.145,00</b>	<b>226.285</b>	<b>126.285</b>
9 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	75.000	9.145,00	226.285	126.285
08.01.01/0001.840818 Inv. Zuschüsse an Sportvereine			25.000	0	75.000	9.145,00	226.285	126.285
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>9.145,00</b>	<b>226.285</b>	<b>126.285</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-9.145,00</b>	<b>-226.285</b>	<b>-126.285</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Sportförderung</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			25.000	0	75.000	9.145,00	226.285	126.285
9 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	75.000	9.145,00	226.285	126.285
08.01.01/0001.840818 Inv. Zuschüsse an Sportvereine			25.000	0	75.000	9.145,00	226.285	126.285
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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			25.000	0	75.000	9.145,00	226.285	126.285
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-25.000	0	-75.000	-9.145,00	-226.285	-126.285

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Sportanlagen</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
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 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich			08	Sportförderung			verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe			08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt			08.02.01	Sportanlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		<b>Bundesland Hessen</b>								
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		47.923,06	10.000	15.000	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		47.923,06	10.000	15.000	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,		66.330,91	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		66.330,91	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.822,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	08.02.01.530200	Stromeinspeisung PV-Anlage		630,72	400	400	400	400	400	
	08.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse		1.191,69	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>116.076,38</b>	<b>78.400</b>	<b>82.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		77.264,04	79.000	83.000	85.600	87.200	88.800	
	08.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		60.126,49	61.500	64.500	66.500	67.500	68.500	
	08.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		3.773,18	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600	
	08.02.01.625001	Geldwerter Vorteil Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		13.364,37	13.500	14.300	14.700	15.200	15.700	
	08.02.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.462,28	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700	
	08.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.413,08	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700	
	08.02.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		49,20	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.428,43	172.250	179.800	182.800	182.800	182.800	
	08.02.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)		28.006,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		4.678,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		297,63	400	400	400	400	400
	08.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		279,18	0	500	500	500	500
	08.02.01.608100	Reinigungsmaterial		3.583,44	6.000	5.000	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)		33.030,81	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		3.070,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		4.897,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	08.02.01.617300	Fremdreinigung		2.263,38	0	0	0	0	0
	08.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.379,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.02.01.617910	Leistungen Betriebshof		65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	08.02.01.673001	Gebühren		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.01.683200	Telefonkosten		1.224,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		717,59	750	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen		123.519,94	124.750	126.500	126.500	127.850	127.850
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		24.070,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.		94.049,27	95.000	95.000	95.000	96.000	96.000
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		2.726,10	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		240,90	250	200	200	250	250
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		1.941,48	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		492,19	500	300	300	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.880,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.01.712200	Zuweisungen an MKK u.a. für Unterhaltung Sportstätten		2.880,30	5.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>370.554,99</b>	<b>386.700</b>	<b>400.400</b>	<b>406.200</b>	<b>409.350</b>	<b>411.150</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-254.478,61</b>	<b>-308.300</b>	<b>-318.000</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.950</b>	<b>-333.750</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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)		-254.478,61	-308.300	-318.000	-328.800	-331.950	-333.750
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		-254.478,61	-308.300	-318.000	-328.800	-331.950	-333.750
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		-254.478,61	-308.300	-318.000	-328.800	-331.950	-333.750

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		30.341,81	60.000	190.000	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		30.341,81	60.000	190.000	50.000	50.000	0
	08.02.01/0002.842850	Baukosten Sportanlage GN	30.341,81	60.000	60.000	50.000	50.000	0
	08.02.01/0003.842850	Sportanlagen Haitz/Höchst	0,00	0	100.000	0	0	0
	08.02.01/0004.842850	Sportplatz Meerholz	0,00	0	30.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		30.341,81	60.000	190.000	50.000	50.000	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-30.341,81	-60.000	-190.000	-50.000	-50.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	941.759	941.759
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		190.000	0	60.000	30.341,81	3.427.740	3.137.740
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	0	60.000	30.341,81	2.212.078	1.922.078
	08.02.01/0002.842850	Baukosten Sportanlage GN	60.000	0	60.000	30.341,81	2.082.078	1.922.078
	08.02.01/0003.842850	Sportanlagen Haitz/Höchst	100.000	0	0	0,00	100.000	0
	08.02.01/0004.842850	Sportplatz Meerholz	30.000	0	0	0,00	30.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	1.215.662	1.215.662
	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	0,00	12.162	12.162
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		190.000	0	60.000	30.341,81	3.427.740	3.137.740
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-190.000	0	-60.000	-30.341,81	-2.485.981	-2.195.981



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Sportanlagen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	1.215.662	1.215.662
9 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	1.215.662	1.215.662
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	0,00	12.162	12.162
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	1.215.662	1.215.662
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0,00	-1.215.662	-1.215.662
<b>2 Sportanlage Gelnhausen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Sportanlagen						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>941.759</b>	<b>941.759</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.341,81</b>	<b>2.082.078</b>	<b>1.922.078</b>
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	30.341,81	2.082.078	1.922.078
08.02.01/0002.842850 Baukosten Sportanlage GN			60.000	0	60.000	30.341,81	2.082.078	1.922.078
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.341,81</b>	<b>2.082.078</b>	<b>1.922.078</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.341,81</b>	<b>-1.140.318</b>	<b>-980.318</b>
<b>3 Haitz/Höchst</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.01	Sportanlagen					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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	100.000	0
	08.02.01/0003.842850	Sportanlagen Haitz/Höchst	100.000	0	0	0,00	100.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
4	<b>Meerholz</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
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	30.000	0
	08.02.01/0004.842850	Sportplatz Meerholz	30.000	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

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Sportanlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
---------------	----------	--	-------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Barbarossabad</b>	

**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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
<b>Barbarossabad: Stand 09/2018</b>					
Tageskarten Erwachsene	Anzahl	14.114	9.524	35.864	0
Tageskarten Kinder ab 2012 4-16 Jährige	Anzahl	6.225	5.103	20.343	0
Tageskarte Ermäßigte*	Anzahl	3.965	2.818	7.409	0
Tageskarten 1 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	2.047	1.716	24	0
Tageskarten 1 Erw.+ Kinder	Anzahl	1.052	818	36	0
Tageskarten 2 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	777	554	40	0
Tageskarten 2 Erw. + Kinder	Anzahl	511	463	329	0
10-er-Karten Erwachsene	Anzahl	494	540	1.100	0
10-er-Karten Kinder	Anzahl	219	268	346	0
Saisonkarten Erwachsene	Anzahl	95	99	222	0
Saisonkarten Kinder	Anzahl	34	21	39	0
Saisonkarten 1 Erw.+ 1 Kind	Anzahl	438	438	88	0
Saisonkarten 1 Erw. + Kinder	Anzahl	27	22	62	0
Saisonkarten 2 Erw. + 1 Kind	Anzahl	8	12	10	0
Saisonkarten 2 Erw. + Kinder	Anzahl	10	12	42	0
Saisonkarten Ermäßigte*	Anzahl	56	49	102	0
10-er Karten ermäßigt	Anzahl	94	110	242	0
Abendkarte Erw.	Anzahl	1.892	2.818	2.190	0
Abendkarte Kinder	Anzahl	352	648	280	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		169.332,95	210.000	0	0	0	0
	08.02.02.500200	Eintrittsgelder		169.332,95	210.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	08.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
	08.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen		28.971,81	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.196,40	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.02.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		4.036,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.02.02.530990	Erlöse aus Sponsoring		0,00	10.000	0	0	0	0
	08.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.160,25	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>203.501,16</b>	<b>257.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		227.521,03	233.200	279.200	283.700	292.400	301.300
	08.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		178.004,18	184.000	220.000	223.000	229.900	236.900
	08.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		9.446,19	7.500	9.500	9.700	10.000	10.300
	08.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		38.566,70	41.700	49.500	50.800	52.300	53.900
	08.02.02.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		1.503,96	0	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		14.207,79	16.000	19.400	20.000	20.600	21.200
	08.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.207,79	16.000	19.400	20.000	20.600	21.200
	08.02.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt		08.02.02	Barbarosabad						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Bundesland Hessen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.872,47	695.700	762.200	629.700	629.700	629.700
	08.02.02.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		250,57	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		140,55	2.000	500	500	500	500
	08.02.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		16.282,92	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		478.416,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		548,78	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		903,19	0	1.000	0	0	0
	08.02.02.608100	Reinigungsmaterial		13.772,55	11.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	08.02.02.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte		21.104,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		15.498,09	40.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		13.089,44	25.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		4.861,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		89,64	500	500	500	500	500
	08.02.02.617300	Fremdreinigung		27.367,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	08.02.02.617910	Leistungen Betriebshof		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.02.673001	Gebühren		410,00	0	0	0	0	0
	08.02.02.683200	Telefonkosten		1.699,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.02.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		1.242,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		195,27	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen		195.135,17	197.250	198.550	198.550	198.600	198.700
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		192.662,77	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	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		1.031,15	750	2.000	2.000	2.000	2.100
	08.02.02.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		808,66	850	900	900	900	900
	08.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		632,59	650	650	650	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	60.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	08.02.02.717300	Personalkostenerstattung		0,00	60.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	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 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.042.736,46</b>	<b>1.202.150</b>	<b>1.274.350</b>	<b>1.147.450</b>	<b>1.157.300</b>	<b>1.166.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-839.235,30</b>	<b>-945.150</b>	<b>-1.008.350</b>	<b>-881.450</b>	<b>-891.300</b>	<b>-900.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-839.235,30</b>	<b>-945.150</b>	<b>-1.008.350</b>	<b>-881.450</b>	<b>-891.300</b>	<b>-900.900</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		13,75	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		13,75	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-13,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-839.249,05</b>	<b>-945.150</b>	<b>-1.008.350</b>	<b>-881.450</b>	<b>-891.300</b>	<b>-900.900</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-839.249,05</b>	<b>-945.150</b>	<b>-1.008.350</b>	<b>-881.450</b>	<b>-891.300</b>	<b>-900.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Andrea Thomas			
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.02	Barbarossabad					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			12.475,08	15.000	107.000	47.000	17.000	17.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.475,08	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
08.02.02/0001.842850 Baukosten Barbarossa-Schwimmbad			12.475,08	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			0,00	0	30.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	32.000	32.000	2.000	2.000
08.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0,00	0	32.000	32.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			12.475,08	15.000	107.000	47.000	17.000	17.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-12.475,08	-15.000	-107.000	-47.000	-17.000	-17.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Barbarossabad</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			107.000	0	15.000	12.475,08	244.790	56.790
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	15.000	12.475,08	162.115	42.115
08.02.02/0001.842850 Baukosten Barbarossa-Schwimmbad			45.000	0	15.000	12.475,08	132.115	42.115
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			30.000	0	0	0,00	30.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			32.000	0	0	0,00	82.675	14.675
08.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			32.000	0	0	0,00	82.675	14.675
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			107.000	0	15.000	12.475,08	244.790	56.790
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-107.000	0	-15.000	-12.475,08	-244.790	-56.790

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.02	Barbarossabad						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Barbarossabad</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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		77.000	0	15.000	12.475,08	214.790	56.790
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	0	15.000	12.475,08	132.115	42.115
	08.02.02/0001.842850	Baukosten Barbarossa-Schwimmbad	45.000	0	15.000	12.475,08	132.115	42.115
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		32.000	0	0	0,00	82.675	14.675
	08.02.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	32.000	0	0	0,00	82.675	14.675
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	Summe		77.000	0	15.000	12.475,08	214.790	56.790
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.000	0	-15.000	-12.475,08	-214.790	-56.790
<b>3</b>	<b>Parkplatz Barbarossabad</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Barbarossabad</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.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	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			30.000	0	0	0,00	30.000	0
08.02.02/0003.842850 Parkplatz Barbarossabad			30.000	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			30.000	0	0	0,00	30.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.000	0	0	0,00	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2019			
----------------------------	--	--	--

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtplanung</b>	

**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 € für Planungskosten Stadterneuerung Hailer.

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Peter Oberst		
Produktbereich			09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Peter Oberst		
Produktgruppe			09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt			09.01.01	Stadtplanung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	09.01.01.548500	Kostenerstattung Arbeits- und Planungskosten SEG	0,00	0	0	0	0	0	
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163,22	0	0	0	0	0	
	09.01.01.542001	Arbeitsentgeltzuschuss	163,22	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	336.561,12	334.000	277.000	277.000	272.000	272.000	
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	232.981,70	230.000	174.000	174.000	170.000	170.000	
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	101.579,42	102.000	101.000	101.000	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	0,00	600	0	0	0	0	
	09.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	0,00	600	0	0	0	0	
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	09.01.01.539910	Abzug GWV-Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>336.724,34</b>	<b>334.600</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.854,55	389.200	385.800	397.000	408.800	421.100	
	09.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	160.822,04	212.300	260.000	267.400	275.200	283.400	
	09.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.988,46	13.100	15.500	15.900	16.400	16.900	
	09.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	134.283,93	113.500	53.000	54.600	56.300	58.000	
	09.01.01.632100	WG Beamte	6.254,44	5.300	2.700	2.800	2.900	3.000	
	09.01.01.635001	Geldwerter Vorteil Beamte	0,00	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		09.01.01	Stadtplanung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		33.505,68	45.000	54.600	56.300	58.000	59.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		49.270,42	51.500	56.800	58.500	60.200	62.000
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		34.660,54	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	09.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.609,88	19.500	23.800	24.500	25.200	26.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.319,04	327.500	230.100	230.100	180.100	180.100
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	500	500	500	500	500
	09.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		38.629,58	300.000	200.000	200.000	150.000	150.000
	09.01.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		14.952,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	09.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		0,00	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.737,00	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	1.000	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		181.382,80	183.400	235.400	235.400	236.500	256.600
	09.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		32.430,08	32.000	34.000	34.000	35.000	35.000
	09.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		147.686,00	150.000	200.000	200.000	200.000	220.000
	09.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		514,17	600	600	600	600	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	50.000	20.000	10.000	0	0
	09.01.01.712500	Stadtmarketing/SEG		20.000,00	20.000	20.000	10.000	0	0
	09.01.01.712800	Zusch. für Fachwerkfreilegung u. ä.		0,00	30.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>651.826,81</b>	<b>1.001.600</b>	<b>928.100</b>	<b>931.000</b>	<b>885.600</b>	<b>919.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		09.01.01	Stadtplanung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis		-315.102,47	-667.000	-651.100	-654.000	-613.600	-647.800
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)		-315.102,47	-667.000	-651.100	-654.000	-613.600	-647.800
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		-315.102,47	-667.000	-651.100	-654.000	-613.600	-647.800
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		-315.102,47	-667.000	-651.100	-654.000	-613.600	-647.800



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>492.307,66</b>	<b>450.500</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		492.307,66	450.500	253.000	253.000	253.000	253.000
09.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Altstadtsanierung		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0001.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		3.307,66	0	0	0	0	0
09.01.01/0002.820811	Landeszuwendung Südstadt		489.000,00	200.000	28.000	28.000	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	50.000	0	0	0	0
09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz		0,00	10.500	35.000	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	190.000	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>492.307,66</b>	<b>450.500</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>491.661,40</b>	<b>940.900</b>	<b>736.600</b>	<b>636.650</b>	<b>631.700</b>	<b>631.750</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		490.783,92	840.000	635.000	535.000	530.000	530.000
09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtsanierung		10.783,92	10.000	5.000	5.000	0	0
09.01.01/0002.842850	Sanierungskosten Südstadt		480.000,00	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz		0,00	30.000	100.000	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		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung		0,00	20.000	100.000	0	0	0
09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten		0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09.01.01/0015.842850	Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)		0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtplanung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	100.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			877,48	900	1.600	1.650	1.700	1.750
09.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			877,48	900	1.600	1.650	1.700	1.750
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>491.661,40</b>	<b>940.900</b>	<b>736.600</b>	<b>636.650</b>	<b>631.700</b>	<b>631.750</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>646,26</b>	<b>-490.400</b>	<b>-483.600</b>	<b>-383.650</b>	<b>-378.700</b>	<b>-378.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.01.01	Stadtplanung					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>492.307,66</b>	<b>6.824.055</b>	<b>5.812.055</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		253.000	0	450.500	492.307,66	6.824.055	5.812.055
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	3.307,66	58.320	58.320
09.01.01/0002.820811	Landeszuwendung Südstadt		28.000	0	200.000	489.000,00	4.298.779	4.186.779
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		0	0	50.000	0,00	320.000	320.000
09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz		35.000	0	10.500	0,00	256.629	116.629
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	190.000	0,00	950.000	190.000
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>492.307,66</b>	<b>6.824.055</b>	<b>5.812.055</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>736.600</b>	<b>0</b>	<b>940.900</b>	<b>491.661,40</b>	<b>11.181.272</b>	<b>8.544.572</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		635.000	0	840.000	490.783,92	10.663.912	8.433.912
09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtsanierung		5.000	0	10.000	10.783,92	820.420	810.420
09.01.01/0002.842850	Sanierungskosten Südstadt		50.000	0	350.000	480.000,00	5.927.078	5.727.078
09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer		0	0	0	0,00	1.051.788	1.051.788
09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz		100.000	0	30.000	0,00	598.890	198.890
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	0,00	177.253	177.253
09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung		100.000	0	20.000	0,00	120.904	20.904
09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten		50.000	0	100.000	0,00	249.960	49.960
09.01.01/0015.842850	Stadtumbau in Hessen (Bindeglied)		320.000	0	320.000	0,00	1.600.000	320.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtplanung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		100.000	0	100.000	0,00	501.883	101.883
	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	100.000	0,00	500.000	100.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.600	0	900	877,48	15.477	8.777
	09.01.01/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.600	0	900	877,48	15.477	8.777
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>736.600</b>	<b>0</b>	<b>940.900</b>	<b>491.661,40</b>	<b>11.181.272</b>	<b>8.544.572</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-483.600</b>	<b>0</b>	<b>-490.400</b>	<b>646,26</b>	<b>-4.357.217</b>	<b>-2.732.517</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Altstadtsanierung</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.307,66	326.274	326.274
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	3.307,66	326.274	326.274
	09.01.01/0001.820811	Landeszuzwendung Altstadtsanierung	0	0	0	0,00	267.953	267.953
	09.01.01/0001.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.307,66	58.320	58.320
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.307,66</b>	<b>326.274</b>	<b>326.274</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	10.000	10.783,92	820.420	810.420
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	10.000	10.783,92	820.420	810.420
	09.01.01/0001.842850	Sanierungskosten Altstadtsanierung	5.000	0	10.000	10.783,92	820.420	810.420
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	<b>Summe</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.783,92</b>	<b>820.420</b>	<b>810.420</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.476,26</b>	<b>-494.146</b>	<b>-484.146</b>
<b>2</b>	<b>Südstadt</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000	0	200.000	489.000,00	4.298.779	4.186.779
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		28.000	0	200.000	489.000,00	4.298.779	4.186.779
	09.01.01/0002.820811	Landeszuzwendung Südstadt	28.000	0	200.000	489.000,00	4.298.779	4.186.779
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>489.000,00</b>	<b>4.298.779</b>	<b>4.186.779</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.927.078</b>	<b>5.727.078</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	350.000	480.000,00	5.927.078	5.727.078
09.01.01/0002.842850 Sanierungskosten Südstadt			50.000	0	350.000	480.000,00	5.927.078	5.727.078
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.927.078</b>	<b>5.727.078</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.628.299</b>	<b>-1.540.299</b>
<b>3 Einfache Stadterneuerung Hailer</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>672.374</b>	<b>672.374</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>672.374</b>	<b>672.374</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.01.01	Stadtplanung					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	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	0,00	1.051.788	1.051.788
	09.01.01/0003.842850	Einfache Stadterneuerung Hailer	0	0	0	0,00	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	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.788</b>	<b>1.051.788</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.413</b>	<b>-379.413</b>
4	<b>Infrastrukturabgabe</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0,00	320.000	320.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	50.000	0,00	320.000	320.000
	09.01.01/0004.820881	Erlöse aus Baulandbeschluss	0	0	50.000	0,00	320.000	320.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
5	<b>Meerholz</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>256.629</b>	<b>116.629</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		35.000	0	10.500	0,00	256.629	116.629
	09.01.01/0005.820811	Landeszuwendung Meerholz	35.000	0	10.500	0,00	256.629	116.629
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>256.629</b>	<b>116.629</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>598.890</b>	<b>198.890</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	30.000	0,00	598.890	198.890
	09.01.01/0005.842850	Sanierungskosten Meerholz	100.000	0	30.000	0,00	598.890	198.890
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>598.890</b>	<b>198.890</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.261</b>	<b>-82.261</b>
6	<b>Planungskosten SEG</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Anteil Baulastträger</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.01.01	Stadtplanung					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Allgemein</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>117.620</b>	<b>77.620</b>
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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		10.000	0	10.000	0,00	117.620	77.620
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-10.000	0	-10.000	0,00	-117.620	-77.620
<b>10 Allgemeine Planungskosten</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	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	0,00	177.253	177.253
	09.01.01/0010.842850	Allgem. Planungskosten	0	0	0	0,00	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	177.253	177.253
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-177.253	-177.253
<b>11 Verkehrsleitplanung</b>								

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		100.000	0	20.000	0,00	120.904	20.904
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	20.000	0,00	120.904	20.904
	09.01.01/0011.842850	Verkehrsleitplanung	100.000	0	20.000	0,00	120.904	20.904
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		100.000	0	20.000	0,00	120.904	20.904
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-100.000	0	-20.000	0,00	-120.904	-20.904
12	<b>Pflasterarbeiten</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Stadtplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		50.000	0	100.000	0,00	249.960	49.960
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	249.960	49.960
	09.01.01/0012.842850	Pflasterarbeiten	50.000	0	100.000	0,00	249.960	49.960
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		50.000	0	100.000	0,00	249.960	49.960
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-50.000	0	-100.000	0,00	-249.960	-49.960
13	<b>bewegliches Vermögen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.01.01	Stadtplanung					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	1.883	1.883
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-1.883	-1.883
14	<b>Förderprogramm "Ländlicher Raum"</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		100.000	0	100.000	0,00	500.000	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
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		100.000	0	100.000	0,00	500.000	100.000
	09.01.01/0014.840818 Förderprogramm "Ländlicher Raum"		100.000	0	100.000	0,00	500.000	100.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		100.000	0	100.000	0,00	500.000	100.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.01.01	Stadtplanung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	-100.000	0,00	-500.000	-100.000
<b>15 Stadtbau in Hessen (Bindeglied)</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			190.000	0	190.000	0,00	950.000	190.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			190.000	0	190.000	0,00	950.000	190.000
09.01.01/0015.820811 Landeszuwendung Stadtbau in Hessen (Bindeglied)			190.000	0	190.000	0,00	950.000	190.000
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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			190.000	0	190.000	0,00	950.000	190.000
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			320.000	0	320.000	0,00	1.600.000	320.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000	0	320.000	0,00	1.600.000	320.000
09.01.01/0015.842850 Stadtbau in Hessen (Bindeglied)			320.000	0	320.000	0,00	1.600.000	320.000
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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			320.000	0	320.000	0,00	1.600.000	320.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-130.000	0	-130.000	0,00	-650.000	-130.000
<b>21 Auszahlung Versorgungsrücklage</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus 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 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtplanung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>877,48</b>	<b>15.477</b>	<b>8.777</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.600	0	900	877,48	15.477	8.777
09.01.01/0021.844864 Versorgungsrücklage Beamte			1.600	0	900	877,48	15.477	8.777
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>877,48</b>	<b>15.477</b>	<b>8.777</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-877,48</b>	<b>-15.477</b>	<b>-8.777</b>



**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau und Grundstücksordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>	

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich.

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Peter Oberst			
Produktgruppe			10.01	Bau und Grundstücksordnung				
Produkt			10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.279,84	45.600	46.900	48.300	49.700	50.000
	10.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund (Klimamanager)	53.039,78	0	0	0	0	0
	10.01.01.548300	Personalkostenerstatt. von Abwasserverband GN	42.527,75	43.600	44.900	46.300	47.700	48.000
	10.01.01.548700	Kostenerstatt. f. Ausschreibungsunterl. u. ä.	7.712,31	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	15.000,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	15.000,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.479,84</b>	<b>49.600</b>	<b>50.900</b>	<b>52.300</b>	<b>53.700</b>	<b>54.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	469.350,14	568.100	550.300	566.900	584.200	601.900
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	370.019,36	446.000	433.000	446.100	459.500	473.400
	10.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.894,50	27.700	25.800	26.600	27.500	28.500
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.436,28	94.400	91.500	94.200	97.200	100.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.933,64	41.000	39.800	41.000	42.300	43.500
	10.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.933,64	41.000	39.800	41.000	42.300	43.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.088,40	43.500	42.700	43.500	49.000	50.000
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	929,78	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 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Peter Oberst				
Produktgruppe		10.01	Bau und Grundstücksordnung					
Produkt		10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.683,23	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	10.01.01.677101	Kosten Machbarkeitsstudien	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	470,08	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
	10.01.01.685001	Reisekosten	2.596,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	826,81	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.047,90	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	233,88	500	500	500	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	308,08	250	250	250	300	300
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	308,08	250	250	250	300	300
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>517.680,26</b>	<b>652.850</b>	<b>633.050</b>	<b>651.650</b>	<b>675.800</b>	<b>695.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-397.200,42</b>	<b>-603.250</b>	<b>-582.150</b>	<b>-599.350</b>	<b>-622.100</b>	<b>-641.700</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-397.200,42</b>	<b>-603.250</b>	<b>-582.150</b>	<b>-599.350</b>	<b>-622.100</b>	<b>-641.700</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.200,42</b>	<b>-603.250</b>	<b>-582.150</b>	<b>-599.350</b>	<b>-622.100</b>	<b>-641.700</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.200,42</b>	<b>-603.250</b>	<b>-582.150</b>	<b>-599.350</b>	<b>-622.100</b>	<b>-641.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe		10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt		10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>									
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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 <b>Summe</b>				0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				389,95	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	100.000	0	0	0
10.01.01/0002.842850 Klimaschutz/E-Mobilität				0,00	0	100.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				389,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen				389,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				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 <b>Summe</b>				389,95	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-389,95	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		102.000	0	2.000	389,95	110.544	2.544
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	100.000	0
	10.01.01/0002.842850	Klimaschutz/E-Mobilität	100.000	0	0	0,00	100.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		2.000	0	2.000	389,95	10.544	2.544
	10.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	2.000	0	2.000	389,95	10.544	2.544
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		102.000	0	2.000	389,95	110.544	2.544
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-102.000	0	-2.000	-389,95	-110.544	-2.544

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	389,95	10.544	2.544
9	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	389,95	10.544	2.544
10.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		2.000	0	2.000	389,95	10.544	2.544
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	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	389,95	10.544	2.544
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000	0	-2.000	-389,95	-10.544	-2.544
<b>2</b>	<b>Klimaschutz/E-Mobilität</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktgruppe	10.01	Bau und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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	100.000	0
10.01.01/0002.842850 Klimaschutz/E-Mobilität			100.000	0	0	0,00	100.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>	

**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 Plätze.

**Erläuterung**

12.01.01.616501: enthält 10.000 € für den Fahrradweg von Gelnhausen nach Hailer im Bereich Flutbrücke/nähe Flugplatz

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	10.620,19	0	0	0	0	0
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.620,19	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,	388.303,97	385.000	354.000	354.000	350.000	350.000
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	104.998,67	105.000	101.000	101.000	100.000	100.000
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	283.305,30	280.000	253.000	253.000	250.000	250.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.909,50	0	0	0	0	0
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.909,50	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>395.014,66</b>	<b>385.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
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	928.326,11	855.000	798.000	855.000	955.000	955.000
	12.01.01.605001	Energie (strom, Gas, Ferwärme..	2.548,23	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	31.068,06	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	34.916,34	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	376.298,11	300.000	250.000	300.000	400.000	400.000
	12.01.01.616501	Instandhaltung Radwegenetz	17.398,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.01.01.617200	Liefervertrag Licht Stadtwerke	466.097,15	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	12.01.01.617900	Erstellung eines Straßenschadenkatasters	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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		1.419.261,54	1.438.200	1.519.000	1.519.100	1.519.100	1.619.100
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		13.465,78	67.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebir.		1.404.704,07	1.370.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
	12.01.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		915,60	1.000	800	900	900	900
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		176,09	200	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		570.000,00	575.000	580.000	585.000	590.000	595.000
	12.01.01.712500	Kostenanteil Straßenentw.		570.000,00	575.000	580.000	585.000	590.000	595.000
	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.917.587,65</b>	<b>2.868.200</b>	<b>2.897.000</b>	<b>2.959.100</b>	<b>3.064.100</b>	<b>3.169.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.522.572,99</b>	<b>-2.483.200</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>-2.605.100</b>	<b>-2.714.100</b>	<b>-2.819.100</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.522.572,99</b>	<b>-2.483.200</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>-2.605.100</b>	<b>-2.714.100</b>	<b>-2.819.100</b>
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 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.522.572,99</b>	<b>-2.483.200</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>-2.605.100</b>	<b>-2.714.100</b>	<b>-2.819.100</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.522.572,99</b>	<b>-2.483.200</b>	<b>-2.543.000</b>	<b>-2.605.100</b>	<b>-2.714.100</b>	<b>-2.819.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.082,18</b>	<b>1.800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>450.000</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.082,18	1.800.000	200.000	2.650.000	1.495.000	450.000
12.01.01/0001.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen MKK		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0004.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.820880	Einn. aus Umlegung Am Bruchweg		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.820881	Erschließungsbeiträge Am Bruchweg		0,00	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		-1.319,82	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.820881	Investitionsbeiträge Herzbachweg		2.402,00	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
12.01.01/0026.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0026.820881	Investitionsbeiträge Lindenstraße		0,00	0	200.000	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0029.820881	Investitionsbeiträge Alter Graben		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0030.820881	Investitionsbeiträge Am Schlöbchen/Dürichweg		0,00	0	0	200.000	0	0
12.01.01/0031.820881	Investitionsbeiträge Dürich Hangbefestigung/Dürichweg		0,00	0	0	0	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	0	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	450.000	0	0	0	0
12.01.01/0044.820881	Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
12.01.01/0045.820881		Investitionsbeiträge Deutschordenstraße	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0049.820811		Investitionszuweisung Hessenkasse	0,00	0	0	135.000	0	0
12.01.01/0050.820881		Investitionsbeiträge Töpfergasse	0,00	150.000	0	150.000	0	0
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	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0055.820811		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000	0	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	360.000	0
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	0	0
12.01.01/0061.820881		Investitionsbeiträge Untere Schönau	0,00	0	0	0	360.000	0
12.01.01/0062.820881		Investitionsbeiträge Kuhgasse	0,00	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0063.820881		Investitionsbeiträge Am Tröpfelborn	0,00	0	0	0	0	450.000
12.01.01/0064.820881		Investitionsbeiträge Schießhausstraße	0,00	300.000	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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	<b>1.082,18</b>	<b>1.800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>450.000</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>923.278,06</b>	<b>4.035.000</b>	<b>1.526.700</b>	<b>4.425.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>795.000</b>
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.278,06	3.995.000	1.425.000	4.425.000	2.545.000	795.000
12.01.01/0001.842850		Baukosten i .ges .Stadtbereich	76.620,54	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
12.01.01/0002.842850		Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung	17.353,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0003.842850		Baukosten Straßen Roth	-2.347,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0003.842851		Gehweg Roth - L3333	0,00	200.000	0	200.000	0	0
12.01.01/0004.842850		Baukosten Straßen Höchst	18.219,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0005.842850		Baukosten Erschließung Bruchweg	1.213,30	0	200.000	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	22.000,00	50.000	100.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
12.01.01/0008.842850	Baukosten Kapellenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.842850	Baukosten Straßen Hailer	28.689,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0010.842850	Baukosten Straßen Haitz	0,00	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0011.842850	Baukosten Kappeswiesen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0012.842850	Baukosten Straßen Meerholz	24.624,33	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	0
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	0	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0027.842850	Am Galgenfeld	0,00	600.000	0	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	292.714,09	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0030.842850	Am Schlößchen/Dürichweg	0,00	0	0	400.000	0	0	0
12.01.01/0031.842850	Dürich Hangbefestigung/Dürichweg	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0032.842850	In der Hammelsruh	3.634,86	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0033.842850	Am Schnepfenrain	1.817,43	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	6.690,37	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau	4.327,26	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0038.842850	Baukosten Clamecyststraße/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	500.000	0	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	172.745,94	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0046.842850	An den Schottenäckern	0,00	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0047.842850	Am Spielacker	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Brücken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0049.842850	Hessenkasse: Eselsweg/Treppchen	0,00	0	0	150.000	0	0	0
12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse	0,00	300.000	0	250.000	0	0	0
12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffner-Str.	0,00	0	50.000	100.000	150.000	0	0
12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst	0,00	50.000	0	350.000	0	0	0
12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle	4.840,44	200.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke	200.133,52	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0054.842850	Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.842850	Westspange/Freigerichter Straße L3202	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0056.842850	Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark	0,00	0	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0057.842850	Herlengasse	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0058.842850	Forsthausstraße	0,00	0	0	0	400.000	0	0
12.01.01/0059.842850	Hauptstraße	0,00	100.000	0	600.000	0	0	0
12.01.01/0060.842850	Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.842850	Untere Schönau	0,00	0	0	0	400.000	0	0
12.01.01/0062.842850	Kuhgasse	0,00	0	0	0	400.000	0	0
12.01.01/0063.842850	Am Tröpfelborn	0,00	0	0	0	0	0	500.000
12.01.01/0064.842850	Schießhausstraße	0,00	400.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000,00	40.000	101.700	0	0	0	0
12.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0019.840811	Zuw. Kreisel Ostspange	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0020.840815	Investitionszusch. TDZ	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0034.840811	Investitionszuw. Erschließung Hailer-Ost	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0038.840811	Investitionszuweisung Clamecystraße/Westspange	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0042.840811	Ablöse OD Höchst	50.000,00	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0066.840817	Investitionszuweisung Am Ziegturm/Berliner Str.	0,00	0	81.700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
15	Summe		923.278,06	4.035.000	1.526.700	4.425.000	2.545.000	795.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-922.195,88	-2.235.000	-1.326.700	-1.775.000	-1.050.000	-345.000

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
---------------	----------	--	-------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.082,18</b>	<b>9.900.766</b>	<b>5.105.766</b>
<b>2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>		200.000	0	1.800.000	1.082,18	9.900.766	5.105.766
12.01.01/0001.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen MKK	0	0	0	0,00	0	0
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	0,00	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	-1.319,82	254.150	254.150
12.01.01/0014.820881	Investitionsbeiträge Herzbachweg	0	0	0	2.402,00	463.711	463.711
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
12.01.01/0026.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0026.820881	Investitionsbeiträge Lindenstraße	200.000	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	0,00	183.404	183.404
12.01.01/0029.820881	Investitionsbeiträge Alter Graben	0	0	0	0,00	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	0	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	0	0,00	0	0
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	0	0	450.000	0,00	450.000	450.000
12.01.01/0044.820881	Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"	0	0	0	0,00	24.022	24.022

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>							
12.01.01/0045.820881	Investitionsbeiträge Deutschordenstraße	0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0049.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0	0,00	135.000	0
12.01.01/0050.820881	Investitionsbeiträge Töpfergasse	0	0	150.000	0,00	300.000	150.000
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	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000
12.01.01/0055.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	800.000	0,00	701.000	701.000
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	0	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	100.000	0
12.01.01/0063.820881	Investitionsbeiträge Am Tröpfelborn	0	0	0	0,00	450.000	0
12.01.01/0064.820881	Investitionsbeiträge Schießhausstraße	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.082,18</b>	<b>9.900.766</b>	<b>5.105.766</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.526.700</b>	<b>0</b>	<b>4.035.000</b>	<b>923.278,06</b>	<b>21.813.865</b>	<b>12.522.165</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.000	0	3.995.000	873.278,06	21.354.061	12.164.061
12.01.01/0001.842850	Baukosten i .ges .Stadtbereich	125.000	0	75.000	76.620,54	901.798	551.798
12.01.01/0002.842850	Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	17.353,83	461.679	221.679
12.01.01/0003.842850	Baukosten Straßen Roth	20.000	0	20.000	-2.347,22	211.044	131.044
12.01.01/0003.842851	Gehweg Roth - L3333	0	0	200.000	0,00	355.247	155.247
12.01.01/0004.842850	Baukosten Straßen Höchst	20.000	0	20.000	18.219,58	146.288	66.288
12.01.01/0005.842850	Baukosten Erschließung Bruchweg	200.000	0	0	1.213,30	1.357.625	1.157.625
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	100.000	0	50.000	22.000,00	1.729.055	1.629.055

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
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	28.689,79	157.389	77.389
12.01.01/0010.842850	Baukosten Straßen Haitz		100.000	0	20.000	0,00	314.590	74.590
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	24.624,33	137.134	57.134
12.01.01/0014.842850	Baukosten Herzbachweg		0	0	0	0,00	16.065	16.065
12.01.01/0015.842850	Reinhardstraße		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0018.842850	Baukosten Lagerhausstr.		0	0	0	0,00	235.909	235.909
12.01.01/0022.842850	Sonderinvest.programm 2009 Bruchweg/K862 Ausbau Kreisverkehrsanlage		0	0	0	0,00	683.255	683.255
12.01.01/0022.842851	Sonderinvest.programm 2009 Herzbachweg Grundhafte Erneuerung		0	0	0	0,00	916.058	916.058
12.01.01/0022.842852	Sonderinvest.programm 2009 Lagerhausstr. Verlegung im Z. d. Beseitig. Bahnüberg.		0	0	0	0,00	270.385	270.385
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		400.000	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0027.842850	Am Galgenfeld		0	0	600.000	0,00	1.584.078	184.078
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	0	292.714,09	1.179.793	1.179.793
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	20.386	20.386
12.01.01/0032.842850	In der Hammelsruh		0	0	0	3.634,86	10.921	10.921
12.01.01/0033.842850	Am Schnepfenrain		0	0	0	1.817,43	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	6.690,37	18.590	18.590
12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau		100.000	0	100.000	4.327,26	303.506	53.506
12.01.01/0038.842850	Baukosten Clamecyststraße/Westspange		0	0	0	0,00	40.478	40.478
12.01.01/0039.842850	Tempelstraße		0	0	0	0,00	400.000	0
12.01.01/0041.842850	Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost		0	0	500.000	0,00	500.000	500.000
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	172.745,94	222.245	222.245
12.01.01/0046.842850	An den Schottenäckern		0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
12.01.01/0047.842850	Am Spielacker		0	0	0	0,00	95.032	95.032

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel		0	0	0	0,00	61.419	61.419
12.01.01/0049.842850	Hessenkasse: Eselsweg/Treppchen		0	0	0	0,00	150.000	0
12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse		0	0	300.000	0,00	277.090	27.090
12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffner-Str.		50.000	0	0	0,00	300.000	0
12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst		0	0	50.000	0,00	400.000	50.000
12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFW Roth und Umfeld Kinzighalle		0	0	200.000	4.840,44	495.840	495.840
12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke		0	0	0	200.133,52	200.134	200.134
12.01.01/0054.842850	Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0055.842850	Westspange/Freigerichter Straße L3202		0	0	1.000.000	0,00	805.368	805.368
12.01.01/0056.842850	Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark		200.000	0	0	0,00	200.000	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		0	0	100.000	0,00	656.354	56.354
12.01.01/0060.842850	Schulstraße		0	0	0	0,00	0	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	400.000	0
12.01.01/0063.842850	Am Tröpfelborn		0	0	0	0,00	500.000	0
12.01.01/0064.842850	Schießhausstraße		0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		101.700	0	40.000	50.000,00	459.803	358.103
12.01.01/0013.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	25.325	25.325
12.01.01/0038.840811	Investitionszuweisung Clamecystraße/Westspange		0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0042.840811	Ablöse OD Höchst		0	0	40.000	50.000,00	139.503	139.503
12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege		20.000	0	0	0,00	56.495	36.495
12.01.01/0066.840817	Investitionszuweisung Am Ziegturm/Berliner Str.		81.700	0	0	0,00	81.700	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
15	Summe		1.526.700	0	4.035.000	923.278,06	21.813.865	12.522.165
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.326.700	0	-2.235.000	-922.195,88	-11.913.099	-7.416.399

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Allgemeiner Straßenbau GN</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0001.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen MKK			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			125.000	0	75.000	76.620,54	901.798	551.798
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000	0	75.000	76.620,54	901.798	551.798
12.01.01/0001.842850 Baukosten i .ges .Stadtbereich			125.000	0	75.000	76.620,54	901.798	551.798
11 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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			125.000	0	75.000	76.620,54	901.798	551.798
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-125.000	0	-75.000	-76.620,54	-901.798	-551.798
<b>2 Straßenbeleuchtung</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>17.353,83</b>	<b>461.679</b>	<b>221.679</b>
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	17.353,83	461.679	221.679
	12.01.01/0002.842850	Baukosten für Verbesserung der Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	17.353,83	461.679	221.679
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>17.353,83</b>	<b>461.679</b>	<b>221.679</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-17.353,83</b>	<b>-461.679</b>	<b>-221.679</b>
3	<b>Allgemeiner Straßenbau Roth</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.452</b>	<b>36.452</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.452</b>	<b>36.452</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>-2.347,22</b>	<b>566.291</b>	<b>286.291</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	220.000	-2.347,22	566.291	286.291
	12.01.01/0003.842850	Baukosten Straßen Roth	20.000	0	20.000	-2.347,22	211.044	131.044
	12.01.01/0003.842851	Gehweg Roth - L3333	0	0	200.000	0,00	355.247	155.247
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>-2.347,22</b>	<b>566.291</b>	<b>286.291</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>2.347,22</b>	<b>-529.840</b>	<b>-249.840</b>
4	<b>Allgemeiner Straßenbau Höchst</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.219,58</b>	<b>146.288</b>	<b>66.288</b>
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	18.219,58	146.288	66.288
	12.01.01/0004.842850	Baukosten Straßen Höchst	20.000	0	20.000	18.219,58	146.288	66.288
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.219,58</b>	<b>146.288</b>	<b>66.288</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.219,58</b>	<b>-146.288</b>	<b>-66.288</b>
5	<b>Am Bruchweg</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>606.744</b>	<b>606.744</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	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	0,00	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>606.744</b>	<b>606.744</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213,30</b>	<b>1.357.625</b>	<b>1.157.625</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	1.213,30	1.357.625	1.157.625
	12.01.01/0005.842850	Baukosten Erschließung Bruchweg	200.000	0	0	1.213,30	1.357.625	1.157.625
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213,30</b>	<b>1.357.625</b>	<b>1.157.625</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.213,30</b>	<b>-750.881</b>	<b>-550.881</b>
6	<b>Bahnsteig Haitz/Höchst</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		10.000	0	10.000	0,00	77.858	37.858
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-10.000	0	-10.000	0,00	-77.858	-37.858
7	<b>Altenhaßlauer Str./Bahnübergang</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>742.700</b>	<b>742.700</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.729.055</b>	<b>1.629.055</b>
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	22.000,00	1.729.055	1.629.055
	12.01.01/0007.842850	Baukosten Altenhaßlauer Str./Bahnübergang	100.000	0	50.000	22.000,00	1.729.055	1.629.055
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.729.055</b>	<b>1.629.055</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-986.355</b>	<b>-886.355</b>
8	<b>Kapellenweg</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.319,82</b>	<b>254.150</b>	<b>254.150</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	-1.319,82	254.150	254.150
	12.01.01/0008.820811	Landeszuwendung Kapellenweg	0	0	0	0,00	0	0
	12.01.01/0008.820881	Investitionsbeiträge Kapellenweg	0	0	0	-1.319,82	254.150	254.150
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.319,82</b>	<b>254.150</b>	<b>254.150</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>755.217</b>	<b>755.217</b>
9	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>755.217</b>	<b>755.217</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.319,82</b>	<b>-501.068</b>	<b>-501.068</b>
9	<b>Ausbau Gehsteige Hailer</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>28.689,79</b>	<b>157.389</b>	<b>77.389</b>
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	28.689,79	157.389	77.389
	12.01.01/0009.842850	Baukosten Straßen Hailer	20.000	0	20.000	28.689,79	157.389	77.389
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>28.689,79</b>	<b>157.389</b>	<b>77.389</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	-28.689,79	-157.389	-77.389
10	<b>Allgemeiner Straßenbau Haitz</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		100.000	0	20.000	0,00	314.590	74.590
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	20.000	0,00	314.590	74.590
	12.01.01/0010.842850 Baukosten Straßen Haitz		100.000	0	20.000	0,00	314.590	74.590
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		100.000	0	20.000	0,00	314.590	74.590
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	0	-20.000	0,00	-314.590	-74.590
11	<b>Kappeswiesen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	0	0
12	<b>Allgemeiner Straßenbau Meerholz</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		20.000	0	20.000	24.624,33	137.134	57.134
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	20.000	24.624,33	137.134	57.134
	12.01.01/0012.842850 Baukosten Straßen Meerholz		20.000	0	20.000	24.624,33	137.134	57.134
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>24.624,33</b>	<b>137.134</b>	<b>57.134</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.624,33</b>	<b>-137.134</b>	<b>-57.134</b>
<b>13 bewegliches Vermögen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	880	880
	12.01.01/0013.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	880	880
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
15 Summe			0	0	0	0,00	880	880
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-880	-880
<b>14 Herzbachweg</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.402,00	463.711	463.711
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	2.402,00	463.711	463.711
12.01.01/0014.820881 Investitionsbeiträge Herzbachweg			0	0	0	2.402,00	463.711	463.711
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	2.402,00	463.711	463.711
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	2.402,00	447.646	447.646
<b>15 Reinhardstraße</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	0	0
18	<b>Lagerhausstr.</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	137.200	137.200

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	235.909	235.909
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	235.909	235.909
	12.01.01/0018.842850	Baukosten Lagerhausstr.	0	0	0	0,00	235.909	235.909
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	235.909	235.909
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-98.709	-98.709
19	<b>Kreisel Ostspange</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.900</b>	<b>-155.900</b>
20	<b>TDZ</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
22	<b>Sonderinvestitionsprogramm 2009</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	1.869.697	1.869.697
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-1.869.697	-1.869.697
23	<b>Grüner Weg</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Brühlstraße</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>
<b>25 Im Setzling</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
26	<b>Lindenstraße</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		200.000	0	0	0,00	200.000	0
	12.01.01/0026.820811	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0
	12.01.01/0026.820881	Investitionsbeiträge Lindenstraße	200.000	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
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
	12.01.01/0026.842850	Lindenstraße	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
27	<b>Am Galgenfeld</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	1.000.000	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	600.000	0,00	1.584.078	184.078
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	600.000	0,00	1.584.078	184.078
	12.01.01/0027.842850 Am Galgenfeld		0	0	600.000	0,00	1.584.078	184.078
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	600.000	0,00	1.584.078	184.078
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	-600.000	0,00	-584.078	-184.078
28	<b>In der Aue</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	183.404	183.404
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	183.404	183.404
	12.01.01/0028.820881 Investitionsbeiträge In der Aue		0	0	0	0,00	183.404	183.404
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	183.404	183.404
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	369.600	369.600
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-186.196	-186.196
29	<b>Alter Graben</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	456.541	456.541
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	456.541	456.541
	12.01.01/0029.820881	Investitionsbeiträge Alter Graben	0	0	0	0,00	456.541	456.541
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	456.541	456.541
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	292.714,09	1.179.793	1.179.793
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	292.714,09	1.179.793	1.179.793
	12.01.01/0029.842850	Alter Graben	0	0	0	292.714,09	1.179.793	1.179.793

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	292.714,09	1.179.793	1.179.793
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	-292.714,09	-723.252	-723.252
30	<b>Am Schlößchen/Dürichweg</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	200.000	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	400.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-200.000	0
31	Dürich Hangbefestigung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	12.01.01/0031.820881 Investitionsbeiträge Dürich Hangbefestigung/Dürichweg		0	0	0	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	20.386	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	20.386	20.386
	12.01.01/0031.842850 Dürich Hangbefestigung/Dürichweg		0	0	0	0,00	20.386	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	20.386	20.386
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	-20.386	-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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.634,86</b>	<b>10.921</b>	<b>10.921</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	3.634,86	10.921	10.921
12.01.01/0032.842850 In der Hammelsruh			0	0	0	3.634,86	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.634,86</b>	<b>10.921</b>	<b>10.921</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.634,86</b>	<b>-10.921</b>	<b>-10.921</b>
<b>33 Am Schnepfenrain</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817,43</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	1.817,43	1.817	1.817
12.01.01/0033.842850 Am Schnepfenrain			0	0	0	1.817,43	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817,43</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.817,43</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.817</b>
<b>34 Hailer-Ost</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.839</b>	<b>113.839</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.839</b>	<b>113.839</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.344</b>	<b>34.344</b>
9 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	0,00	25.325	25.325
12.01.01/0034.840811 Investitionszuw. Erschließung Hailer-Ost			0	0	0	0,00	25.325	25.325
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.344</b>	<b>34.344</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.495</b>	<b>79.495</b>
<b>35</b>	<b>Im Mannsgraben</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.690,37</b>	<b>18.590</b>	<b>18.590</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	6.690,37	18.590	18.590
	12.01.01/0035.842850	Im Mannsgraben	0	0	0	6.690,37	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.690,37</b>	<b>18.590</b>	<b>18.590</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.690,37</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.590</b>
<b>36</b>	<b>H.-Mahla-Str./Wingertstr.</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231.002</b>	<b>231.002</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	231.002	231.002
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	231.002	231.002
37	<b>Radwegenetz-Ausbau</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	12.01.01/0037.820811 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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>4.327,26</b>	<b>303.506</b>	<b>53.506</b>
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	4.327,26	303.506	53.506
	12.01.01/0037.842850	Radwegenetz-Ausbau	100.000	0	100.000	4.327,26	303.506	53.506
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>4.327,26</b>	<b>303.506</b>	<b>53.506</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.327,26</b>	<b>-303.506</b>	<b>-53.506</b>
<b>38</b>	<b>Clamecystraße</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.478</b>	<b>40.478</b>
9	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	40.478	40.478
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-40.478	-40.478
39	<b>Tempelstraße</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	300.000	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	400.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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		0	0	450.000	0,00	450.000	450.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	450.000	0,00	450.000	450.000
	12.01.01/0041.820881      Investitionsbeiträge Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost		0	0	450.000	0,00	450.000	450.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	500.000	0,00	500.000	500.000
12.01.01/0041.842850 Im Steinigen Graben/Zufahrt Hailer Ost			0	0	500.000	0,00	500.000	500.000
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>42 OD Höchst</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>139.503</b>	<b>139.503</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
9	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	40.000	50.000,00	139.503	139.503
	12.01.01/0042.840811	Ablöse OD Höchst	0	0	40.000	50.000,00	139.503	139.503
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	40.000	50.000,00	139.503	139.503
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	-40.000	-50.000,00	-139.503	-139.503
43	<b>Behindertengerechte Fußgängerüberwege</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		20.000	0	0	0,00	56.495	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		20.000	0	0	0,00	56.495	36.495
	12.01.01/0043.840811	Kostenübernahme behindertengerechte Fußgängerüberwege	20.000	0	0	0,00	56.495	36.495
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
15	Summe		20.000	0	0	0,00	56.495	36.495
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	0	0,00	-56.495	-36.495
44	Zufahrt "Zum Paradies"							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	24.022	24.022
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	24.022	24.022
	12.01.01/0044.820881 Investitionsbeiträge Zufahrt "Zum Paradies"		0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	-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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	172.745,94	222.245	222.245
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	172.745,94	222.245	222.245
	12.01.01/0045.842850 Deutschordenstraße		0	0	0	172.745,94	222.245	222.245
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	172.745,94	222.245	222.245
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	-172.745,94	-222.245	-222.245
46	<b>An den Schottenäckern</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
12.01.01/0046.842850 An den Schottenäckern			0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
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	250.000	0,00	250.000	250.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-250.000	0,00	-250.000	-250.000
<b>47 Am Spielacker</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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	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	0,00	95.032	95.032
12.01.01/0047.842850 Am Spielacker			0	0	0	0,00	95.032	95.032
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	95.032	95.032
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-95.032	-95.032
48	<b>Zuwegung Spielplatz Nippel</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	61.419	61.419
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	61.419	61.419
	12.01.01/0048.842850	Zuwegung Spielplatz Nippel	0	0	0	0,00	61.419	61.419
11	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	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	61.419	61.419
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-61.419	-61.419
49	<b>Eselsweg/Treppchen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	135.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	135.000	0
	12.01.01/0049.820811 Investitionszuweisung Hessenkasse		0	0	0	0,00	135.000	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	135.000	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	150.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	150.000	0
	12.01.01/0049.842850 Hessenkasse: Eselsweg/Treppchen		0	0	0	0,00	150.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	150.000	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-15.000	0
50	<b>Baukosten Töpfergasse</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	150.000	0,00	300.000	150.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	150.000	0,00	300.000	150.000
	12.01.01/0050.820881 Investitionsbeiträge Töpfergasse		0	0	150.000	0,00	300.000	150.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	150.000	0,00	300.000	150.000
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	300.000	0,00	277.090	27.090
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0,00	277.090	27.090
	12.01.01/0050.842850	Baukosten Töpfergasse	0	0	300.000	0,00	277.090	27.090
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	300.000	0,00	277.090	27.090
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	-150.000	0,00	22.910	122.910
51	<b>Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffer-Str.</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		50.000	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		50.000	0	0	0,00	300.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
12.01.01/0051.842850	Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilhelm-Schöffer-Str.		50.000	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>52 Stempelberg Höchst</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>
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	400.000	50.000
12.01.01/0052.842850	Stempelberg Höchst		0	0	50.000	0,00	400.000	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
15	Summe		0	0	50.000	0,00	400.000	50.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-50.000	0,00	-85.000	-50.000
53	KIP Kommunales Investitionsprogramm							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000
	12.01.01/0053.820881	Investitionsbeiträge Straße zum Gerätehaus FFw Roth und Umfeld	0	0	100.000	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	100.000	0,00	100.000	100.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200.000	204.973,96	695.974	695.974
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	204.973,96	695.974	695.974
	12.01.01/0053.842850	KIP Maßnahme Befestigung Straße zum Gerätehaus FFw Roth und Umfeld Kinzighalle	0	0	200.000	4.840,44	495.840	495.840
	12.01.01/0053.842851	KIP Maßnahme Brückensanierung Kinzigbrücke	0	0	0	200.133,52	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		0	0	200.000	204.973,96	695.974	695.974
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-100.000	-204.973,96	-595.974	-595.974
54	Zufahrt DLRG-Gebäude von L3333							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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
	12.01.01/0054.842850 Zufahrt zum DLRG-Gebäude von L3333		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	0	0
55	<b>Westspange/Freigerichter Str. L3202</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	800.000	0,00	701.000	701.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	800.000	0,00	701.000	701.000
	12.01.01/0055.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	800.000	0,00	701.000	701.000
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>805.368</b>	<b>805.368</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.000.000	0,00	805.368	805.368
	12.01.01/0055.842850	Westspange/Freigerichter Straße L3202	0	0	1.000.000	0,00	805.368	805.368
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>805.368</b>	<b>805.368</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.368</b>	<b>-104.368</b>
56	<b>Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0,00	200.000	0
	12.01.01/0056.842850	Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark	200.000	0	0	0,00	200.000	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
11 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>57 Herlengasse</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	0	0
58	<b>Forsthausstraße</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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
	12.01.01/0058.820881	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	360.000	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	400.000	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-40.000	0
59	<b>Hauptstraße</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>656.354</b>	<b>56.354</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	0,00	656.354	56.354
12.01.01/0059.842850 Hauptstraße			0	0	100.000	0,00	656.354	56.354
11 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>656.354</b>	<b>56.354</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.354</b>	<b>-56.354</b>
<b>60 Schulstraße</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
12.01.01/0060.820881 Investitionsbeiträge Schulstraße			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
9 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
12.01.01/0060.842850 Schulstraße			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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61 Untere Schönau</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
62	<b>Kuhgasse</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	100.000	0
	12.01.01/0062.820881	Investitionsbeiträge Kuhgasse	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
9	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
	12.01.01/0062.842850	Kuhgasse	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
63	<b>Am Tröpfelborn</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
9	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
64	<b>Schießhausstraße</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
	12.01.01/0064.820881 Investitionsbeiträge Schießhausstraße		0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
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

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	300.000	0,00	300.000	300.000
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
	12.01.01/0064.842850	Schießhausstraße	0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	400.000	0,00	400.000	400.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
66	<b>Am Ziegelturm/Berliner Str.</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		81.700	0	0	0,00	81.700	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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			81.700	0	0	0,00	81.700	0
12.01.01/0066.840817 Investitionszuweisung Am Ziegelturn/Berliner Str.			81.700	0	0	0,00	81.700	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-81.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.700</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>	

**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 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
Produktbereich			12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Mario Günther				
Produktgruppe			12.05	Straßenreinigung					
Produkt			12.05.01	Straßenreinigung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		331.200,93	345.500	352.500	372.500	372.500	372.500
	12.05.01.603001	Streusalz (Rohstoff)		27.390,94	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	12.05.01.617300	Straßenreinigung durch Fremdfirmen		37.665,93	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	12.05.01.617900	Deponiekosten für Sinkkasteninhalte		9.870,02	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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		250.000,00	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>331.200,93</b>	<b>345.500</b>	<b>352.500</b>	<b>372.500</b>	<b>372.500</b>	<b>372.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-331.200,93</b>	<b>-345.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-331.200,93</b>	<b>-345.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-331.200,93</b>	<b>-345.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-331.200,93</b>	<b>-345.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Mario Günther</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Reinhold Leihner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>	

**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.

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.813,33	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw./-beiträgen	16.813,33	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.813,33</b>	<b>29.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
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	1.098.021,25	1.180.500	1.259.500	1.270.000	1.220.000	1.220.000
	13.01.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	3.419,20	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	18.635,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	39,13	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Festplätze	2.653,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.606501	Materialaufwand Wasserläufe u. Kinzigdämme	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.606502	Materialaufwand Vorflutgräben (Geländeentw.)	0,00	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
	13.01.01.606900	Materialaufwand für Reparatur von Bauschäden durch Bäume	0,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.612001	Entwicklungsarbeiten Müllerwiese u.ä.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	58.599,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	232,11	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
	13.01.01.616500	Fremdinstandhaltung der Festplätze	1.194,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	13.01.01.616501	Fremdinstandhaltung Wasserläufe u. Kinzigdämme		35.207,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.01.01.616502	Fremdinstandhaltung Vorflutgräben (Geländeentw.)		27.795,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.01.01.616900	Fremdinstandhaltung von Bauschäden durch Bäume		29.054,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		11.191,15	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		910.000,00	910.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	66	Abschreibungen		92.815,90	83.000	113.300	113.300	115.100	115.100
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		9.892,33	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		73.764,03	65.000	90.000	90.000	91.000	91.000
	13.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		1.856,69	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		273,03	0	300	300	300	300
	13.01.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs- /Geschäftsausstattung		857,10	3.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.172,72	5.000	7.000	7.000	7.100	7.100
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.240.837,15</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.422.800</b>	<b>1.433.300</b>	<b>1.385.100</b>	<b>1.385.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.224.023,82</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.400.700</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.352.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.224.023,82</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.400.700</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.352.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		45.132,80	0	0	0	0	0
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		45.132,80	0	0	0	0	0
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Reinhold Leihner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45.132,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.178.891,02</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.400.700</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.352.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.178.891,02</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.400.700</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.352.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Reinhold Leihner					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	190.000	125.000	125.000	750.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	190.000	125.000	125.000	750.000	0
13.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Kinzigsanierung		0,00	125.000	125.000	125.000	750.000	0
13.01.01/0001.820817	Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH		0,00	65.000	0	0	0	0
13.01.01/0002.820811	Zusch. EU-Mittelpunkt		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0006.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	190.000	125.000	125.000	750.000	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		221.908,82	615.000	720.000	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		209.819,34	585.000	690.000	290.000	1.540.000	40.000
13.01.01/0001.842850	Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz		188.038,22	250.000	250.000	250.000	1.500.000	0
13.01.01/0001.842851	Bootseinstiege Kinzig		324,87	130.000	0	0	0	0
13.01.01/0002.842850	EU-Mittelpunkt		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0003.842850	Botanischer Garten		9.452,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.01/0004.842850	Allgemeine Baukosten		9.424,80	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		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0007.842850	Umgestaltungskosten ehemaliges Waldschwimmbad Roth		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0008.842850	Wegepflasterung Stadtgarten		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.01/0009.842850	Bau- und Planungskosten Aufwertung Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01/0010.842850	Wohnmobilstellplatzanlage		0,00	160.000	0	0	0	0
13.01.01/0011.842850	Burggraben/Gäulsgetränk		2.578,73	0	400.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		12.089,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Reinhold Leihner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen		12.089,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.01/0007.840815	Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimbad		0,00	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>221.908,82</b>	<b>615.000</b>	<b>720.000</b>	<b>320.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>70.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-221.908,82</b>	<b>-425.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-70.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.700</b>	<b>500.700</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			125.000	0	190.000	0,00	1.500.700	500.700
13.01.01/0001.820811 Landeszuwendung Kinzigsanierung			125.000	0	125.000	0,00	1.297.350	297.350
13.01.01/0001.820817 Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH			0	0	65.000	0,00	31.000	31.000
13.01.01/0002.820811 Zusch. EU-Mittelpunkt			0	0	0	0,00	35.000	35.000
13.01.01/0006.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			0	0	0	0,00	137.350	137.350
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.700</b>	<b>500.700</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>221.908,82</b>	<b>4.861.561</b>	<b>2.181.561</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			690.000	0	585.000	209.819,34	4.526.832	1.966.832
13.01.01/0001.842850 Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz			250.000	0	250.000	188.038,22	3.351.123	1.351.123
13.01.01/0001.842851 Bootseinstiege Kinzig			0	0	130.000	324,87	57.735	57.735
13.01.01/0002.842850 EU-Mittelpunkt			0	0	0	0,00	48.581	48.581
13.01.01/0003.842850 Botanischer Garten			10.000	0	15.000	9.452,72	72.644	32.644
13.01.01/0004.842850 Allgemeine Baukosten			10.000	0	10.000	9.424,80	142.835	102.835
13.01.01/0004.842851 Stärkung touristische Infrastruktur			0	0	0	0,00	0	0
13.01.01/0006.842850 Rosengärtchen			0	0	0	0,00	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	0,00	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			0	0	160.000	0,00	160.000	160.000
13.01.01/0011.842850 Burggraben/Gäulsgetränk			400.000	0	0	2.578,73	402.579	2.579
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			30.000	0	30.000	12.089,48	334.729	214.729

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Reinhold Leihner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	20.000	0	20.000	12.089,48	184.729	104.729	
13.01.01/0007.840815	Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimbad	10.000	0	10.000	0,00	150.000	110.000	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0	
15	<b>Summe</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>221.908,82</b>	<b>4.861.561</b>	<b>2.181.561</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>-221.908,82</b>	<b>-3.360.861</b>	<b>-1.680.861</b>	

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Wasserläufe Kinzig</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000	0	190.000	0,00	1.328.350	328.350
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		125.000	0	190.000	0,00	1.328.350	328.350
	13.01.01/0001.820811	Landeszuwendung Kinzigsanierung	125.000	0	125.000	0,00	1.297.350	297.350
	13.01.01/0001.820817	Einz. Regionalpark Rhein/Main GmbH	0	0	65.000	0,00	31.000	31.000
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	<b>Summe</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.350</b>	<b>328.350</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	0	380.000	188.363,09	3.408.858	1.408.858
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	380.000	188.363,09	3.408.858	1.408.858
	13.01.01/0001.842850	Bau-u.Planungskosten Hochwasserschutz	250.000	0	250.000	188.038,22	3.351.123	1.351.123
	13.01.01/0001.842851	Bootseinstiege Kinzig	0	0	130.000	324,87	57.735	57.735
11	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	<b>Summe</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>188.363,09</b>	<b>3.408.858</b>	<b>1.408.858</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-188.363,09</b>	<b>-2.080.508</b>	<b>-1.080.508</b>
<b>2</b>	<b>EU-Mittelpunkt</b>							
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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.581</b>	<b>48.581</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.581</b>	<b>48.581</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.581</b>	<b>-13.581</b>
<b>3 Botanischer Garten</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	15.000	9.452,72	72.644	32.644
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	15.000	9.452,72	72.644	32.644
13.01.01/0003.842850 Botanischer Garten			10.000	0	15.000	9.452,72	72.644	32.644
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			10.000	0	15.000	9.452,72	72.644	32.644
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	0	-15.000	-9.452,72	-72.644	-32.644
<b>4 Allgemeine Baukosten</b>								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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	9.424,80	142.835	102.835
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	9.424,80	142.835	102.835
13.01.01/0004.842850 Allgemeine Baukosten			10.000	0	10.000	9.424,80	142.835	102.835
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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.424,80</b>	<b>142.835</b>	<b>102.835</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.424,80</b>	<b>-142.835</b>	<b>-102.835</b>
<b>5 bewegliches Vermögen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.089,48</b>	<b>184.729</b>	<b>104.729</b>
9	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	12.089,48	184.729	104.729
	13.01.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	20.000	0	20.000	12.089,48	184.729	104.729
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.089,48</b>	<b>184.729</b>	<b>104.729</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.089,48</b>	<b>-184.729</b>	<b>-104.729</b>
<b>6 Müllerwiese</b>								

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	137.350	137.350
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	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	0,00	152.029	152.029
	13.01.01/0006.842850	Rosengärtchen	0	0	0	0,00	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	152.029	152.029
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	-14.679	-14.679
7	<b>ehem. Waldschwimmbad</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		10.000	0	10.000	0,00	150.000	110.000
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	0,00	150.000	110.000
	13.01.01/0007.840815	Invest.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad	10.000	0	10.000	0,00	150.000	110.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		10.000	0	10.000	0,00	150.000	110.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-10.000	0	-10.000	0,00	-150.000	-110.000
8	<b>Stadtgarten</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		20.000	0	20.000	0,00	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	0,00	139.306	59.306
	13.01.01/0008.842850	Wegepflasterung Stadtgarten	20.000	0	20.000	0,00	139.306	59.306

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
11	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>139.306</b>	<b>59.306</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.306</b>	<b>-59.306</b>
9	<b>Eingangsbereich Müllerwiese/Bleiche</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>10 Stellplatzanlage</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	160.000	0,00	160.000	160.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	160.000	0,00	160.000	160.000
13.01.01/0010.842850 Wohnmobilstellplatzanlage			0	0	160.000	0,00	160.000	160.000
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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	160.000	0,00	160.000	160.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	-160.000	0,00	-160.000	-160.000
<b>11 Burggraben/Gäulsgetränk</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus 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 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Reinhold Leihner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	0	2.578,73	402.579	2.579
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	0	0	2.578,73	402.579	2.579
13.01.01/0011.842850 Burggraben/Gäulsgetränk			400.000	0	0	2.578,73	402.579	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			400.000	0	0	2.578,73	402.579	2.579
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400.000	0	0	-2.578,73	-402.579	-2.579

Doppischer Budgetplan 2019			
<b>Budget</b>	5	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>
<b>Produktgruppe</b>	13.04	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	13.04.01	<b>Naturschutz</b>	
<b>Beschreibung</b>			
<p>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.</p>			
<b>Ziele</b>			
<p>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.</p>			

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			verantwortlich: Peter Oberst			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
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	0		
	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	0		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13.04.01.530200	Stromeinspeisung PV-Anlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	13.04.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0		
	13.04.01.539001	Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten	0,00	0	0	0	0	0		
	13.04.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	0,00	200	0	0	0	0		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	76.701,72	79.400	85.000	88.000	90.800	93.600		
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	60.964,75	62.500	66.000	68.000	70.000	72.000		
	13.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.603,82	3.700	4.500	5.000	5.300	5.600		
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.133,15	13.200	14.500	15.000	15.500	16.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.535,47	5.700	6.300	6.500	6.700	7.000		
	13.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.535,47	5.700	6.300	6.500	6.700	7.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.916,54	104.100	95.500	97.400	97.400	91.400		
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	900	500	900	900	900		



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Biotopschutz/Patenschaften	613,78	2.000	500	500	500	500
	13.04.01.606900	Materialaufwand für Unterhaltung des Baumbestandes	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.04.01.610002	Abtrag Solaranlage	0,00	500	500	500	500	500
	13.04.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.630,70	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	13.04.01.616100	Instandhaltung Ausgleichsflächen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.04.01.616500	Fremdinstandhaltung Biotopschutz/Patenschaften	1.368,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.04.01.616900	Fremdinstandhaltung des Baumbestandes	29.582,04	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.04.01.616901	Baumkataster	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	13.04.01.617910	Leistungen Betriebshof	5.999,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.04.01.677100	Altlastenuntersuchungen	0,00	5.000	1.000	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	494,40	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	13.04.01.691001	Beiträge Natur- und Umweltschutzinstitutionen	1.598,18	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.01.691002	Mitgliedsbeitrag Spessart regional e.V.	10.889,76	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	13.04.01.691003	Beitr. Landschaftspflegeverband	3.429,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.04.01.691004	Beitrag Naturpark Spessart	4.310,53	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	2.562,77	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebr.	2.510,41	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	13.04.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52,36	0	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	13.04.01.712800	Zuwendung Natur- u. Umweltschutz	0,00	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	47.100	0	0	0	0
	13.04.01.740002	Gewerbeertragsteuer	0,00	47.100	0	0	0	0
	13.04.01.741001	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	13.04.01.742001	Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>144.716,50</b>	<b>241.900</b>	<b>192.500</b>	<b>197.600</b>	<b>200.700</b>	<b>197.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst				
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-144.656,50	-240.650	-191.450	-196.550	-199.650	-196.800
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)	-144.656,50	-240.650	-191.450	-196.550	-199.650	-196.800
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	-144.656,50	-240.650	-191.450	-196.550	-199.650	-196.800
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	-144.656,50	-240.650	-191.450	-196.550	-199.650	-196.800

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften		verantwortlich: Peter Oberst			
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Jürgen Koch			
Produktgruppe		13.04	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt		13.04.01	Naturschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			0,00	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			261,80	20.000	70.000	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			261,80	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
13.04.01/0001.842850 Neuanpfl.v.Bäumen			261,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.04.01/0002.842850 Sicherung des Hohlwegs Dürich			0,00	0	50.000	0	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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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 <b>Summe</b>			261,80	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-261,80	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>261,80</b>	<b>165.547</b>	<b>35.547</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	0	20.000	261,80	165.547	35.547
13.04.01/0001.842850 Neuanpfl.v.Bäumen			20.000	0	20.000	261,80	115.547	35.547
13.04.01/0002.842850 Sicherung des Hohlwegs Dürich			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
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>261,80</b>	<b>165.547</b>	<b>35.547</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-261,80</b>	<b>-165.547</b>	<b>-35.547</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.04.01	Naturschutz						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Neuanpflanzung von Bäumen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	261,80	115.547	35.547
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	261,80	115.547	35.547
	13.04.01/0001.842850	Neuanpfl.v.Bäumen	20.000	0	20.000	261,80	115.547	35.547
11	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	261,80	115.547	35.547
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0	-20.000	-261,80	-115.547	-35.547
<b>2</b>	<b>Hohlweg Dürich</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.04.01	Naturschutz						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
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
	13.04.01/0002.842850	Sicherung des Hohlwegs Dürich	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
3	<b>bewegliches Vermögen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Stadtwald</b>	

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



## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		423.019,72	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	13.05.01.500004	Erlöse aus Forsthauptnutzung		184.573,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	13.05.01.500400	Pacht Friedwald		238.446,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.548100	Kostenerst. Kfz		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.548400	Beitragsrückerstattung		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.548800	Erstattung von Fernsprechkosten		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.059,81	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	13.05.01.530002	Mieterträge Funkturm Schnepfenkopf		3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	13.05.01.530003	Jagdpacht Jagdgenossen		3.774,76	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		-339,95	3.500	0	0	0	0
	13.05.01.530991	Erlöse aus Nebennutzung		1.925,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>432.079,53</b>	<b>465.000</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		103.038,96	104.800	108.500	111.700	114.950	118.250
	13.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		80.019,63	81.600	84.300	86.800	89.400	92.100
	13.05.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		5.005,07	5.200	5.400	5.600	5.700	5.800
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		17.450,26	17.400	18.100	18.600	19.100	19.600
	13.05.01.649100	Untersuchungs- u. Impfkosten		564,00	600	700	700	750	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.371,12	7.600	7.900	8.100	8.350	8.400

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	13.05.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.371,12	7.600	7.900	8.100	8.350	8.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.517,65	242.150	257.650	252.150	252.150	252.150
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		895,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.05.01.606500	Materialaufwand Waldwege		13.346,69	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.05.01.606900	Materialaufwand Kulturkosten		12.051,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.438,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		477,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.616301	Kosten Friedwald		135.552,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz		163,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.01.616500	Instandhaltung Waldwege		15.240,09	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13.05.01.616900	Fremdinstandhaltung Kulturkosten		0,00	0	0	0	0	0
	13.05.01.617900	Waldschutz/Landschaftspflege		215,09	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.05.01.617901	Verkehrssicherung		5.604,78	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.05.01.617902	Holzwerbungskosten/Rück-Kosten		419,64	20.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	13.05.01.617903	Rück-Kosten		55.477,81	50.000	0	0	0	0
	13.05.01.617904	Gefahrenabwehr Eichenprozessionsspinner		2.642,60	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	13.05.01.617910	Leistungen Betriebshof		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.671001	Leasing Kfz		2.156,28	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	500	500	500	500	500
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		79,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.01.690003	Versicherungsbeiträge, diverse		522,49	600	600	600	600	600
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		814,72	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		754,70	750	750	750	750	750
	13.05.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		437,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen		6.936,08	7.400	5.800	5.900	6.100	6.100
	13.05.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		69,90	100	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		481,50	500	500	600	600	600
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		507,33	600	0	0	0	0
	13.05.01.664500	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.715,45	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		32.948,70	42.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	13.05.01.736320	Beförsterungsabgabe		32.948,70	42.000	45.000	47.000	49.000	51.000
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>401.235,51</b>	<b>404.450</b>	<b>425.350</b>	<b>425.350</b>	<b>431.050</b>	<b>436.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>30.844,02</b>	<b>60.550</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>29.450</b>	<b>24.100</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>30.844,02</b>	<b>60.550</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>29.450</b>	<b>24.100</b>
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
	13.05.01.599001	sonstige außerordentliche 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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.844,02</b>	<b>60.550</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>29.450</b>	<b>24.100</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Stadtwald</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	30.844,02	60.550	35.150	35.150	29.450	24.100

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.975,72</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
	13.05.01/0001.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.975,72	3.000	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>2.975,72</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.624,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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		1.624,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.05.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.624,99	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>1.624,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.350,73</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Stadtwald</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.975,72</b>	<b>35.733</b>	<b>35.733</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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	3.000	2.975,72	35.733	35.733
13.05.01/0001.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.975,72</b>	<b>35.733</b>	<b>35.733</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.624,99</b>	<b>148.236</b>	<b>128.236</b>
9 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	1.624,99	61.760	41.760
13.05.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			5.000	0	5.000	1.624,99	61.760	41.760
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.624,99</b>	<b>148.236</b>	<b>128.236</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.350,73</b>	<b>-112.503</b>	<b>-92.503</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Stadtwald</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Rückflüsse von Darlehen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
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			0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
13.05.01/0001.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
<b>2 bewegliches Vermögen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Jürgen Koch					
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.05.01	Stadtwald						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		5.000	0	5.000	1.624,99	61.760	41.760
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		5.000	0	5.000	1.624,99	61.760	41.760
	13.05.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	5.000	0	5.000	1.624,99	61.760	41.760
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		5.000	0	5.000	1.624,99	61.760	41.760
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-5.000	0	-5.000	-1.624,99	-61.760	-41.760
3	<b>Holzhütte</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Jürgen Koch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Stadtwald</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.476</b>	<b>86.476</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.476</b>	<b>-86.476</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen</b>	

**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 2019

Budget			5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	120.781,97	120.000	125.000	128.700	132.600	136.000
	15.02.01.548500	Personalkostenerstattung Hallen- und Veranstaltungen GmbH	120.781,97	120.000	125.000	128.700	132.600	136.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	15.02.01.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.460,77	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	15.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	28.460,77	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.242,74</b>	<b>148.500</b>	<b>153.400</b>	<b>157.100</b>	<b>161.000</b>	<b>164.400</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	90.372,21	93.800	18.900	19.550	20.100	20.650
	15.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	70.843,09	73.500	14.300	14.800	15.200	15.600
	15.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.378,55	4.600	1.000	1.050	1.100	1.150
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.150,57	15.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	15.02.01.640003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.456,31	6.800	1.450	1.500	1.550	1.600
	15.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.456,31	6.800	1.450	1.500	1.550	1.600
	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	17.672,73	23.800	25.850	25.850	25.850	25.850
	15.02.01.605001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme	15.187,27	15.000	17.000	17.000	17.000	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	0,00	400	400	400	400	400
	15.02.01.608100	Reinigungsmaterial	59,92	300	300	300	300	300
	15.02.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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		1.169,32	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		665,88	700	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen		372.391,20	375.700	395.300	395.300	397.500	402.500
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		131.866,67	130.000	150.000	150.000	152.000	152.000
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingeb.		239.949,26	245.000	245.000	245.000	245.000	250.000
	15.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		241,98	300	100	100	200	200
	15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		111,59	150	100	100	150	150
	15.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		221,70	250	100	100	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		565.000,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	15.02.01.712500	Zuw. an die Hallen- und Veranstaltungen 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	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.051.892,45</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.015.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-902.649,71</b>	<b>-916.600</b>	<b>-853.100</b>	<b>-850.100</b>	<b>-849.000</b>	<b>-851.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-902.649,71</b>	<b>-916.600</b>	<b>-853.100</b>	<b>-850.100</b>	<b>-849.000</b>	<b>-851.200</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-902.649,71</b>	<b>-916.600</b>	<b>-853.100</b>	<b>-850.100</b>	<b>-849.000</b>	<b>-851.200</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-902.649,71</b>	<b>-916.600</b>	<b>-853.100</b>	<b>-850.100</b>	<b>-849.000</b>	<b>-851.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Andrea Thomas					
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		130.000,00	215.000	1.280.000	480.000	130.000	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		130.000,00	215.000	1.280.000	480.000	130.000	130.000
	15.02.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	15.02.01/0003.840815	Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen	130.000,00	210.000	1.280.000	480.000	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		130.000,00	215.000	1.280.000	480.000	130.000	130.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-130.000,00	-215.000	-1.280.000	-480.000	-130.000	-130.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen</b>						
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	100.000	100.000
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			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 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	100.000	100.000
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.280.000	0	215.000	130.000,00	5.097.289	3.077.289
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			1.280.000	0	215.000	130.000,00	5.097.289	3.077.289
15.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			0	0	5.000	0,00	11.945	11.945
15.02.01/0003.840815 Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen			1.280.000	0	210.000	130.000,00	4.057.000	2.037.000
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 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			1.280.000	0	215.000	130.000,00	5.097.289	3.077.289
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.280.000	0	-215.000	-130.000,00	-4.997.289	-2.977.289

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>2</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	5.000	0,00	11.945	11.945
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		0	0	5.000	0,00	11.945	11.945
	15.02.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0,00	11.945	11.945
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		0	0	5.000	0,00	11.945	11.945
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-5.000	0,00	-11.945	-11.945
<b>3</b>	<b>Investitionszuweisung allgemein</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

Budget	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	verantwortlich: Peter Oberst					
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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.057.000</b>	<b>2.037.000</b>
9	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		1.280.000	0	210.000	130.000,00	4.057.000	2.037.000
	15.02.01/0003.840815	Zuweisung an die Hallen-u.Veranstaltungs GmbH für Investitionen	1.280.000	0	210.000	130.000,00	4.057.000	2.037.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.057.000</b>	<b>2.037.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-4.057.000</b>	<b>-2.037.000</b>
<b>15 Dorfgemeinschaftshaus Hirsch</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.344</b>	<b>1.028.344</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Stadtplanung, Bau, Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Peter Oberst</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Andrea Thomas</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl. -Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.344</b>	<b>1.028.344</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.344</b>	<b>-928.344</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		74.930,50	78.900	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		37.305.656,24	38.475.000	40.650.000	39.235.000	40.110.000	41.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		970.134,87	960.000	985.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.052.911,30	4.848.600	5.896.700	4.622.200	4.773.250	4.775.450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		103.464,51	103.450	90.450	90.450	90.450	90.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.548.629,43	950.900	950.400	950.400	950.400	950.400
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>47.055.726,85</b>	<b>45.416.850</b>	<b>48.651.450</b>	<b>45.996.950</b>	<b>47.043.000</b>	<b>47.955.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		446.221,40	480.600	439.800	450.100	463.500	478.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		92.597,19	94.700	92.700	95.700	98.600	101.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.843,69	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
14	66	Abschreibungen		250.259,10	135.800	135.000	135.000	140.000	140.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		713.773,83	397.500	443.500	446.500	448.500	448.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		25.529.210,74	21.927.500	22.519.400	21.583.800	22.150.300	22.681.700
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>27.120.905,95</b>	<b>23.113.350</b>	<b>23.707.650</b>	<b>22.788.350</b>	<b>23.378.150</b>	<b>23.927.650</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>19.934.820,90</b>	<b>22.303.500</b>	<b>24.943.800</b>	<b>23.208.600</b>	<b>23.664.850</b>	<b>24.027.550</b>
21	56, 57	Finanzerträge		249.372,98	197.400	199.400	191.000	182.600	174.500
22	77	Finanzaufwendungen		1.035.904,44	1.343.200	1.279.400	1.368.300	1.358.750	1.350.650
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-786.531,46</b>	<b>-1.145.800</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.176.150</b>	<b>-1.176.150</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>19.148.289,44</b>	<b>21.157.700</b>	<b>23.863.800</b>	<b>22.031.300</b>	<b>22.488.700</b>	<b>22.851.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		213,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		367.758,60	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-367.544,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.780.744,65</b>	<b>21.157.700</b>	<b>23.863.800</b>	<b>22.031.300</b>	<b>22.488.700</b>	<b>22.851.400</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.780.744,65</b>	<b>21.157.700</b>	<b>23.863.800</b>	<b>22.031.300</b>	<b>22.488.700</b>	<b>22.851.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>322.053,77</b>	<b>355.100</b>	<b>1.415.100</b>	<b>1.422.100</b>	<b>355.900</b>	<b>360.100</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		45.204,20	65.300	1.115.300	1.115.300	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		276.849,57	289.800	299.800	306.800	290.600	294.800
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.869.071,93</b>	<b>7.294.300</b>	<b>4.854.950</b>	<b>4.474.000</b>	<b>2.939.295</b>	<b>895.600</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		1.869.071,93	7.294.300	4.854.950	4.474.000	2.939.295	895.600
7	<b>Summe</b>		<b>2.191.125,70</b>	<b>7.649.400</b>	<b>6.270.050</b>	<b>5.896.100</b>	<b>3.295.195</b>	<b>1.255.700</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.896,80</b>	<b>3.100</b>	<b>6.050</b>	<b>6.200</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>
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	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.896,80	3.100	4.050	4.200	4.350	4.450
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.382.090,84</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.564.900</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.876.100</b>	<b>3.005.150</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.382.090,84	2.305.300	2.564.900	2.762.000	2.876.100	3.005.150
15	<b>Summe</b>		<b>2.384.987,64</b>	<b>2.308.400</b>	<b>2.570.950</b>	<b>2.768.200</b>	<b>2.882.450</b>	<b>3.011.600</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-193.861,94</b>	<b>5.341.000</b>	<b>3.699.100</b>	<b>3.127.900</b>	<b>412.745</b>	<b>-1.755.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.415.100</b>	<b>0</b>	<b>355.100</b>	<b>322.053,77</b>	<b>7.580.131</b>	<b>4.026.931</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.115.300	0	65.300	45.204,20	3.441.834	1.080.634
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		299.800	0	289.800	276.849,57	4.138.297	2.946.297
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.854.950</b>	<b>0</b>	<b>7.294.300</b>	<b>1.869.071,93</b>	<b>45.283.686</b>	<b>32.119.841</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		4.854.950	0	7.294.300	1.869.071,93	45.283.686	32.119.841
7	<b>Summe</b>		<b>6.270.050</b>	<b>0</b>	<b>7.649.400</b>	<b>2.191.125,70</b>	<b>52.863.817</b>	<b>36.146.772</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>2.896,80</b>	<b>1.551.623</b>	<b>1.526.573</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		2.000	0	0	0,00	8.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.050	0	3.100	2.896,80	1.543.623	1.526.573
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.564.900</b>	<b>0</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.382.090,84</b>	<b>38.257.028</b>	<b>27.048.878</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.564.900	0	2.305.300	2.382.090,84	38.257.028	27.048.878
15	<b>Summe</b>		<b>2.570.950</b>	<b>0</b>	<b>2.308.400</b>	<b>2.384.987,64</b>	<b>39.808.652</b>	<b>28.575.452</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.699.100</b>	<b>0</b>	<b>5.341.000</b>	<b>-193.861,94</b>	<b>13.055.166</b>	<b>7.571.321</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

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

**Beschreibung**

Allgemeine Abwicklung des doppelten 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 doppelten 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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.340,50	0	0	0	0	0
	01.01.04.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	3.340,50	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	226,80	450	200	200	200	200
	01.01.04.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	226,80	450	200	200	200	200
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.567,30</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	165.727,47	165.900	172.300	176.000	180.600	186.300
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	81.848,60	79.500	83.500	85.000	87.000	90.000
	01.01.04.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.914,37	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	01.01.04.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	56.185,31	58.000	59.500	60.800	62.600	64.500
	01.01.04.632100	WG Beamte	2.747,70	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.031,49	19.500	20.300	20.900	21.500	22.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.031,04	41.700	45.000	46.400	47.900	49.200
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.668,50	33.200	36.100	37.200	38.400	39.500
	01.01.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.362,54	8.500	8.900	9.200	9.500	9.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.578,45	72.650	72.650	72.650	72.650	72.650
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	58,43	500	500	500	500	500
	01.01.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	01.01.04.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.04.675001	Darl.-Kto. Gebühren	5.324,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.04.677200	Prüfungsgebühren u.ä.	79.153,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	42,40	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>293.336,96</b>	<b>280.250</b>	<b>289.950</b>	<b>295.050</b>	<b>301.150</b>	<b>308.150</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-289.769,66</b>	<b>-279.800</b>	<b>-289.750</b>	<b>-294.850</b>	<b>-300.950</b>	<b>-307.950</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-289.769,66</b>	<b>-279.800</b>	<b>-289.750</b>	<b>-294.850</b>	<b>-300.950</b>	<b>-307.950</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.769,66</b>	<b>-279.800</b>	<b>-289.750</b>	<b>-294.850</b>	<b>-300.950</b>	<b>-307.950</b>
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 2019

<b>Budget</b>	<b>6</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> <b>Bundesland Hessen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.769,66	-279.800	-289.750	-294.850	-300.950	-307.950

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.479,32	1.550	2.650	2.700	2.750	2.800
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.04/0001.843830	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		1.479,32	1.550	1.650	1.700	1.750	1.800
	01.01.04/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.479,32	1.550	1.650	1.700	1.750	1.800
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		1.479,32	1.550	2.650	2.700	2.750	2.800
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-1.479,32	-1.550	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.650	0	1.550	1.479,32	24.111	13.211
9	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	4.000	0
	01.01.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0,00	4.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.650	0	1.550	1.479,32	20.111	13.211
	01.01.04/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.650	0	1.550	1.479,32	20.111	13.211
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		2.650	0	1.550	1.479,32	24.111	13.211
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-2.650	0	-1.550	-1.479,32	-24.111	-13.211

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	Summe		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0,00	4.000	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		1.000	0	0	0,00	4.000	0
	01.01.04/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0,00	4.000	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		1.000	0	0	0,00	4.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	0	0	0,00	-4.000	0
<b>21</b>	<b>Auszahlung Versorgungsrücklage</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.479,32</b>	<b>20.111</b>	<b>13.211</b>
9	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		1.650	0	1.550	1.479,32	20.111	13.211
	01.01.04/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.650	0	1.550	1.479,32	20.111	13.211
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.479,32</b>	<b>20.111</b>	<b>13.211</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.479,32</b>	<b>-20.111</b>	<b>-13.211</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

<b>Budget</b>	<b>6</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Anja Kubach</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Stadtkasse und Vollstreckung</b>	

**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 2019

Budget			6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa			
Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Anja Kubach			
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt			01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	226,80	450	200	200	200	200
	01.01.05.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	226,80	450	200	200	200	200
	01.01.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>226,80</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	280.493,93	314.700	267.500	274.100	282.900	292.500
	01.01.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	170.522,09	194.500	210.000	215.000	222.000	230.000
	01.01.05.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.368,77	13.000	13.200	13.500	13.900	14.200
	01.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	59.463,96	63.000	0	0	0	0
	01.01.05.632100	WG Beamte	2.997,36	3.200	0	0	0	0
	01.01.05.635001	Geldwerter Vorteil Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.141,75	41.000	44.300	45.600	47.000	48.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.566,15	53.000	47.700	49.300	50.700	52.200
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	33.920,36	35.000	28.500	29.400	30.300	31.200
	01.01.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.645,79	18.000	19.200	19.900	20.400	21.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.008,76	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 2019

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Anja Kubach					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Bundesland Hessen							
	01.01.05.677100	Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten		1.910,10	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		1.296,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		50,00	100	100	100	100	100
	01.01.05.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.667200	Einzelwertberichtigungen		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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>334.325,32</b>	<b>372.300</b>	<b>319.800</b>	<b>328.000</b>	<b>338.200</b>	<b>349.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-334.098,52</b>	<b>-371.850</b>	<b>-319.600</b>	<b>-327.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-349.100</b>
21	56, 57	Finanzerträge		84.305,14	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	01.01.05.576010	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebühren		84.305,14	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	01.01.05.579095	Abzug Zinsvorteil		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>84.305,14</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-249.793,38</b>	<b>-311.850</b>	<b>-249.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-279.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		172,47	0	0	0	0	0
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	01.01.05.599090	sonstige außerordentliche Erträge		172,47	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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>172,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>6</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Anja Kubach</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Stadtkasse und Vollstreckung</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.620,91</b>	<b>-311.850</b>	<b>-249.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-279.100</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.620,91</b>	<b>-311.850</b>	<b>-249.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>-268.000</b>	<b>-279.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Anja Kubach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.417,48	1.550	3.400	3.500	3.600	3.650
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05/0001.843830	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		1.417,48	1.550	2.400	2.500	2.600	2.650
	01.01.05/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	1.417,48	1.550	2.400	2.500	2.600	2.650
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		1.417,48	1.550	3.400	3.500	3.600	3.650
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-1.417,48	-1.550	-3.400	-3.500	-3.600	-3.650

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget		6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Anja Kubach				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0,00	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		3.400	0	1.550	1.417,48	34.225	20.075
9	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	4.000	0
	01.01.05/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0,00	4.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.400	0	1.550	1.417,48	30.225	20.075
	01.01.05/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.400	0	1.550	1.417,48	30.225	20.075
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		3.400	0	1.550	1.417,48	34.225	20.075
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-3.400	0	-1.550	-1.417,48	-34.225	-20.075

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Anja Kubach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Stadtkasse und Vollstreckung</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.000	0	0	0,00	4.000	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			1.000	0	0	0,00	4.000	0
01.01.05/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen			1.000	0	0	0,00	4.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			1.000	0	0	0,00	4.000	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.000	0	0	0,00	-4.000	0
<b>21 Auszahlung Versorgungsrücklage</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Anja Kubach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.417,48</b>	<b>30.225</b>	<b>20.075</b>
9	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		2.400	0	1.550	1.417,48	30.225	20.075
	01.01.05/0021.844864	Versorgungsrücklage Beamte	2.400	0	1.550	1.417,48	30.225	20.075
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.417,48</b>	<b>30.225</b>	<b>20.075</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.417,48</b>	<b>-30.225</b>	<b>-20.075</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

**Beschreibung**

Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen und Schuldendiensthilfen

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	748,79	800	0	0	0	0
	10.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	748,79	800	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.760,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.02.01.713080	Schuldendiensthilfe f. Bedienstete	2.760,93	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.509,72</b>	<b>4.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.509,72</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	223,69	100	100	0	0	0
	10.02.01.575800	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	223,69	100	100	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>223,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-3.286,03</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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		1.278,19	0	0	0	0	0
	10.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		1.278,19	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.278,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.564,22</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.564,22</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.812,23</b>	<b>2.800</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		2.812,23	2.800	5.800	4.500	4.500	4.500
	10.02.01/0001.823868	Tilgung der Arbeitgeberdarlehen	1.278,23	1.300	1.300	0	0	0
	10.02.01/0002.823868	Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich	1.534,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>2.812,23</b>	<b>2.800</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>2.812,23</b>	<b>2.800</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.812,23</b>	<b>300.759</b>	<b>281.459</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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		5.800	0	2.800	2.812,23	300.759	281.459
	10.02.01/0001.823868	Tilgung der Arbeitgeberdarlehen	1.300	0	1.300	1.278,23	257.510	256.210
	10.02.01/0002.823868	Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich	4.500	0	1.500	1.534,00	43.249	25.249
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.812,23</b>	<b>300.759</b>	<b>281.459</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.812,23</b>	<b>300.759</b>	<b>281.459</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Arbeitgeberdarlehen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.300	0	1.300	1.278,23	257.510	256.210
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			1.300	0	1.300	1.278,23	257.510	256.210
10.02.01/0001.823868 Tilgung der Arbeitgeberdarlehen			1.300	0	1.300	1.278,23	257.510	256.210
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			1.300	0	1.300	1.278,23	257.510	256.210
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			1.300	0	1.300	1.278,23	257.510	256.210
<b>2 Rückflüsse von Darlehen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			4.500	0	1.500	1.534,00	43.249	25.249
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		4.500	0	1.500	1.534,00	43.249	25.249
	10.02.01/0002.823868 Darl.-Rückfl. aus privatem Bereich		4.500	0	1.500	1.534,00	43.249	25.249
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.534,00</b>	<b>43.249</b>	<b>25.249</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.534,00</b>	<b>43.249</b>	<b>25.249</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		<b>Bundesland Hessen</b>							
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		947.654,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	11.05.01.530910	Konzessionsabgaben		947.654,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>6</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Markus Krause</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>6</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Markus Krause</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2019**

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

**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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	37.305.656,24	38.475.000	40.650.000	39.235.000	40.110.000	41.000.000
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.335.313,14	15.200.000	14.500.000	15.500.000	16.300.000	17.100.000
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740.397,02	2.790.000	2.610.000	2.675.000	2.730.000	2.800.000
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	34.521,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	3.930.367,36	4.000.000	4.050.000	4.070.000	4.090.000	4.110.000
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	16.792.349,81	16.000.000	19.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	16.01.01.555912	Steuer auf Spielapparate	359.685,89	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	84.576,67	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	16.01.01.555960	Zweitwohnungssteuer	28.445,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	970.134,87	960.000	985.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	970.134,87	960.000	985.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.275.791,11</b>	<b>39.435.000</b>	<b>41.635.000</b>	<b>40.255.000</b>	<b>41.150.000</b>	<b>42.060.000</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.667200	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
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	3.175.271,74	2.865.500	3.202.300	1.522.100	1.522.100	1.522.100
	16.01.01.736330	Fischerei-Abgabe	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	3.172.991,74	2.863.200	3.200.000	1.519.800	1.519.800	1.519.800

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.175.271,74</b>	<b>2.865.500</b>	<b>3.202.300</b>	<b>1.522.100</b>	<b>1.522.100</b>	<b>1.522.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.100.519,37</b>	<b>36.569.500</b>	<b>38.432.700</b>	<b>38.732.900</b>	<b>39.627.900</b>	<b>40.537.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge	96.002,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	96.002,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	77	Finanzaufwendungen	11.921,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16.01.01.775001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	11.921,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>84.081,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>35.184.600,37</b>	<b>36.569.500</b>	<b>38.432.700</b>	<b>38.732.900</b>	<b>39.627.900</b>	<b>40.537.900</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.184.600,37</b>	<b>36.569.500</b>	<b>38.432.700</b>	<b>38.732.900</b>	<b>39.627.900</b>	<b>40.537.900</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.184.600,37</b>	<b>36.569.500</b>	<b>38.432.700</b>	<b>38.732.900</b>	<b>39.627.900</b>	<b>40.537.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**Beschreibung**

Die Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs FAG festgesetzt worden. Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2019 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.



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	71.590,00	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	16.01.02.548300	Erstattung Verwaltungskosten Zweckverband Hallenbad	26.590,00	33.900	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	5.814.668,00	4.619.000	5.668.300	4.402.200	4.560.400	4.568.200
	16.01.02.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	5.647.658,00	4.619.000	5.268.300	4.402.200	4.560.400	4.568.200
	16.01.02.540200	allgemeine Finanzzuweisungen MKK	167.010,00	0	400.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	58.260,31	58.150	45.150	45.150	45.150	45.150
	16.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. vom öff. Ber.	58.412,55	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	16.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszusch. v. nicht ö. B.	-152,24	150	150	150	150	150
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.521,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflös. von Rückstellungen (außer Instandhalt.)	1.600.521,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.545.039,31</b>	<b>4.756.050</b>	<b>5.792.350</b>	<b>4.526.250</b>	<b>4.684.450</b>	<b>4.692.250</b>
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
	16.01.02.699500	Korrekturbuchung zur UST Abr.	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	249.510,31	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	16.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	134.110,73	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	16.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.667400	Pauschale Einzelwertberichtigungen	115.399,58	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.012,90	394.000	440.000	443.000	445.000	445.000
	16.01.02.712300	Umlage an den Zweckverband	343.417,00	344.000	390.000	393.000	395.000	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	77.591,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16.01.02.712512	Verlustausgleich EB Betriebshof	290.004,28	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	22.353.939,00	19.062.000	19.317.100	20.061.700	20.628.200	21.159.600
	16.01.02.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.735410	Kreisumlage	12.348.711,00	13.452.000	13.632.200	14.157.700	14.557.500	14.932.500
	16.01.02.735411	Rückstellung Kreisumlage	3.029.956,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.735420	Schulumlage	5.711.738,00	5.610.000	5.684.900	5.904.000	6.070.700	6.227.100
	16.01.02.735421	Rückstellung Schulumlage	1.263.534,00	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.314.462,21</b>	<b>19.591.000</b>	<b>19.892.100</b>	<b>20.639.700</b>	<b>21.213.200</b>	<b>21.744.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.769.422,90</b>	<b>-14.834.950</b>	<b>-14.099.750</b>	<b>-16.113.450</b>	<b>-16.528.750</b>	<b>-17.052.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.562001	Abführung Eigenkapitalverzinsung von EB Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.769.422,90</b>	<b>-14.834.950</b>	<b>-14.099.750</b>	<b>-16.113.450</b>	<b>-16.528.750</b>	<b>-17.052.350</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	41,34	0	0	0	0	0
	16.01.02.593001	Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.595001	Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	16.01.02.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.599090	sonstige außerordentliche Erträge		41,34	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		344.633,04	0	0	0	0	0
	16.01.02.791200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen		344.633,04	0	0	0	0	0
	16.01.02.797003	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-344.591,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.114.014,60</b>	<b>-14.834.950</b>	<b>-14.099.750</b>	<b>-16.113.450</b>	<b>-16.528.750</b>	<b>-17.052.350</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.114.014,60</b>	<b>-14.834.950</b>	<b>-14.099.750</b>	<b>-16.113.450</b>	<b>-16.528.750</b>	<b>-17.052.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Budget	6	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marcel Pipa					
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	Investitionszuschüsse	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	699.000	699.000
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			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 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	699.000	699.000
8 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0,00	699.000	699.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1 Allgemeine Zuweisungen</b>								
1 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	699.000	699.000
2 <b>Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>			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 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
3 <b>und des immateriellen Anlagevermögens</b>								
4 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens</b>			0	0	0	0,00	0	0
5 <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
6 <b>Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen</b>			0	0	0	0,00	0	0
7 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	699.000	699.000
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
9 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			0	0	0	0,00	0	0
10 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0,00	0	0
11 <b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
12 <b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>			0	0	0	0,00	0	0
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0	0
14 <b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>			0	0	0	0,00	0	0
15 <b>Summe</b>			0	0	0	0,00	0	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			0	0	0	0,00	699.000	699.000

<b>Doppischer Budgetplan 2019</b>
-----------------------------------

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

**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.

## Doppischer Budgetplan 2019

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> Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	238.243,30	229.600	228.400	220.000	212.850	207.250
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land (Schutzschirm)	238.243,30	229.600	220.900	212.300	203.700	195.000
	16.02.01.543011	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	16.02.01.543012	Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)	0,00	0	0	200	1.650	4.750
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>283.447,50</b>	<b>274.900</b>	<b>273.700</b>	<b>265.300</b>	<b>258.150</b>	<b>252.550</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>283.447,50</b>	<b>274.900</b>	<b>273.700</b>	<b>265.300</b>	<b>258.150</b>	<b>252.550</b>
21	56, 57	Finanzerträge	68.841,40	57.300	49.300	41.000	32.600	24.500



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	16.02.01.564001	Dividende		5,89	0	0	0	0	0
	16.02.01.571001	Zinsen aus Kontokorrentverkehr		2.727,09	0	0	0	0	0
	16.02.01.575500	Erstattung von Darlehenszinsen Eigenbetrieb/SEG		66.108,42	57.300	49.300	41.000	32.600	24.500
22	77	Finanzaufwendungen		1.023.982,69	1.263.200	1.199.400	1.288.300	1.278.750	1.270.650
	16.02.01.771001	Bankzinsen (Darlehen)		721.223,12	950.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	16.02.01.771002	Bankzinsen (Kassenkredite)		1.013,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.02.01.771003	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme		51.737,00	49.600	47.500	45.300	43.200	41.000
	16.02.01.771004	Bankzinsen Schutzschirmgesetz		244.426,30	235.600	226.800	217.900	209.000	200.200
	16.02.01.771005	Bankzinsen KIP		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	16.02.01.771006	Bankzinsen Hessenkasse		0,00	0	0	200	1.650	4.750
	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		878,02	1.300	1.200	1.200	1.200	1.100
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land		710,20	700	400	300	300	200
	16.02.01.776600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		159,78	100	100	0	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		-955.141,29	-1.205.900	-1.150.100	-1.247.300	-1.246.150	-1.246.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-671.693,79	-931.000	-876.400	-982.000	-988.000	-993.600
27	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		21.847,37	0	0	0	0	0
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		21.847,37	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-21.847,37	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-693.541,16	-931.000	-876.400	-982.000	-988.000	-993.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>6</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Rücklagen und Schulden</b>						
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
		<b>Bundesland Hessen</b>						
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-693.541,16	-931.000	-876.400	-982.000	-988.000	-993.600

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>319.241,54</b>	<b>352.300</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.417.600</b>	<b>351.400</b>	<b>355.600</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		45.204,20	65.300	1.115.300	1.115.300	65.300	65.300
16.02.01/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	1.050.000	1.050.000	0	0
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	20.000	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		274.037,34	287.000	294.000	302.300	286.100	290.300
16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl. Tilgung Eigenbetrieb/SEG		196.562,34	209.500	217.400	225.700	209.500	213.700
16.02.01/0004.823868	Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung		77.475,00	77.500	76.600	76.600	76.600	76.600
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.869.071,93</b>	<b>7.294.300</b>	<b>4.854.950</b>	<b>4.474.000</b>	<b>2.939.295</b>	<b>895.600</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		1.869.071,93	7.294.300	4.854.950	4.474.000	2.939.295	895.600
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		1.400.000,00	7.294.300	4.834.950	4.329.000	2.630.050	895.600
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		319.071,93	0	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		150.000,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0004.826926	Einzahlung Darlehen zur Weiterleitung		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0005.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.		0,00	0	20.000	145.000	309.245	0
16.02.01/0022.826927	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm 2009		0,00	0	0	0	0	0
16.02.01/0053.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.		0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>2.188.313,47</b>	<b>7.646.600</b>	<b>6.264.250</b>	<b>5.891.600</b>	<b>3.290.695</b>	<b>1.251.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Bundesland Hessen</b>								
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
	16.02.01/0004.844800	Auszahlungen Darlehen zur Weiterleitung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<b>2.382.090,84</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.564.900</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.876.100</b>	<b>3.005.150</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.382.090,84	2.305.300	2.564.900	2.762.000	2.876.100	3.005.150
	16.02.01/0001.846920	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	3.274,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	16.02.01/0001.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	16.636,54	11.800	5.400	4.700	4.300	2.300
	16.02.01/0001.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR	149.738,05	142.300	109.200	105.000	105.000	105.000
	16.02.01/0001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.770.690,45	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	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	319.071,93	0	0	0	0	0
	16.02.01/0004.846926	Tilgung Darlehen zur Weiterleitung	77.475,00	77.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	16.02.01/0005.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0,00	0	0	2.000	16.500	47.450
	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Summe		<b>2.382.090,84</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.564.900</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.876.100</b>	<b>3.005.150</b>
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-193.777,37</b>	<b>5.341.300</b>	<b>3.699.350</b>	<b>3.129.600</b>	<b>414.595</b>	<b>-1.753.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.409.300	0	352.300	319.241,54	6.580.372	3.046.472
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.115.300	0	65.300	45.204,20	2.742.834	381.634
	16.02.01/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	0	0	0,00	2.100.000	0
	16.02.01/0022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.300	0	45.300	45.204,20	542.834	361.634
	16.02.01/0053.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000
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		294.000	0	287.000	274.037,34	3.837.538	2.664.838
	16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl. Tilgung Eigenbetrieb/SEG	217.400	0	209.500	196.562,34	3.096.691	2.230.391
	16.02.01/0004.823868	Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung	76.600	0	77.500	77.475,00	740.848	434.448
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.854.950	0	7.294.300	1.869.071,93	45.283.686	32.119.841
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		4.854.950	0	7.294.300	1.869.071,93	45.283.686	32.119.841
	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	4.834.950	0	7.294.300	1.400.000,00	21.102.400	8.412.800
	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	0	319.071,93	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	150.000,00	12.030.000	12.030.000
	16.02.01/0004.826926	Einzahlung Darlehen zur Weiterleitung	0	0	0	0,00	1.493.288	1.493.288
	16.02.01/0005.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.	20.000	0	0	0,00	474.245	0
	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	0	0,00	750.054	750.054
7	Summe		6.264.250	0	7.646.600	2.188.313,47	51.864.058	35.166.313

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.564.900</b>	<b>0</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.382.090,84</b>	<b>38.257.028</b>	<b>27.048.878</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.564.900	0	2.305.300	2.382.090,84	38.257.028	27.048.878
	16.02.01/0001.846920	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	3.400	0	3.400	3.274,67	62.886	49.186
	16.02.01/0001.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	5.400	0	11.800	16.636,54	952.073	935.373
	16.02.01/0001.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR	109.200	0	142.300	149.738,05	1.961.493	1.537.293
	16.02.01/0001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.300.000	0	2.000.000	1.770.690,45	26.328.921	16.228.921
	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	0	319.071,93	7.458.274	7.458.274
	16.02.01/0004.846926	Tilgung Darlehen zur Weiterleitung	76.600	0	77.500	77.475,00	740.848	434.448
	16.02.01/0005.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	65.950	0
	16.02.01/0022.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	45.300	0	45.300	45.204,20	542.834	361.634
	16.02.01/0053.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	25.000	0	25.000	0,00	125.000	25.000
15	<b>Summe</b>		<b>2.564.900</b>	<b>0</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.382.090,84</b>	<b>39.750.316</b>	<b>28.542.166</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.699.350</b>	<b>0</b>	<b>5.341.300</b>	<b>-193.777,37</b>	<b>12.113.742</b>	<b>6.624.147</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
<b>Bundesland Hessen</b>								
<b>1</b>	<b>Schuldendienst/Kreditaufnahmen</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.400	0	209.500	196.562,34	3.096.691	2.230.391
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	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		217.400	0	209.500	196.562,34	3.096.691	2.230.391
	16.02.01/0001.823865	Erstattung Darl.Tilgung Eigenbetrieb/SEG	217.400	0	209.500	196.562,34	3.096.691	2.230.391
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.834.950</b>	<b>0</b>	<b>7.294.300</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>21.402.400</b>	<b>8.712.800</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		4.834.950	0	7.294.300	1.400.000,00	21.402.400	8.712.800
	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	4.834.950	0	7.294.300	1.400.000,00	21.102.400	8.412.800
	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
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>5.052.350</b>	<b>0</b>	<b>7.503.800</b>	<b>1.596.562,34</b>	<b>24.499.091</b>	<b>10.943.191</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	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
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.418.000</b>	<b>0</b>	<b>2.157.500</b>	<b>1.940.339,71</b>	<b>29.324.124</b>	<b>18.769.524</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.418.000	0	2.157.500	1.940.339,71	29.324.124	18.769.524
	16.02.01/0001.846920	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	3.400	0	3.400	3.274,67	62.886	49.186

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
16.02.01/0001.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		5.400	0	11.800	16.636,54	952.073	935.373
16.02.01/0001.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. SR		109.200	0	142.300	149.738,05	1.961.493	1.537.293
16.02.01/0001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		2.300.000	0	2.000.000	1.770.690,45	26.328.921	16.228.921
16.02.01/0001.846928	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische		0	0	0	0,00	18.750	18.750
<b>15 Summe</b>			<b>2.418.000</b>	<b>0</b>	<b>2.157.500</b>	<b>1.940.339,71</b>	<b>29.324.124</b>	<b>18.769.524</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>			<b>2.634.350</b>	<b>0</b>	<b>5.346.300</b>	<b>-343.777,37</b>	<b>-4.825.033</b>	<b>-7.826.333</b>
<b>2 Umschuldungen</b>								
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.071,93</b>	<b>7.458.274</b>	<b>7.458.274</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	319.071,93	7.458.274	7.458.274
16.02.01/0002.826927 Umschuldung Kreditmarktdarlehen			0	0	0	319.071,93	7.458.274	7.458.274
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.071,93</b>	<b>7.458.274</b>	<b>7.458.274</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.071,93</b>	<b>7.458.274</b>	<b>7.458.274</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	319.071,93	7.458.274	7.458.274
16.02.01/0002.846927 Umschuldung Kreditmarkt			0	0	0	319.071,93	7.458.274	7.458.274



## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
15	Summe		0	0	0	319.071,93	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	150.000,00	12.030.000	12.030.000
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	150.000,00	12.030.000	12.030.000
	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	150.000,00	12.030.000	12.030.000
7	Summe		0	0	0	150.000,00	12.030.000	12.030.000
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	150.000,00	12.030.000	12.030.000
4	Darlehen zur Weiterleitung							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.600	0	77.500	77.475,00	740.848	434.448
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		76.600	0	77.500	77.475,00	740.848	434.448
	16.02.01/0004.823868 Tilg.erstatt. Darlehen zur Weiterleitung		76.600	0	77.500	77.475,00	740.848	434.448
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.475,00</b>	<b>2.234.135</b>	<b>1.927.735</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.475,00</b>	<b>740.848</b>	<b>434.448</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		76.600	0	77.500	77.475,00	740.848	434.448
	16.02.01/0004.846926 Tilgung Darlehen zur Weiterleitung		76.600	0	77.500	77.475,00	740.848	434.448
15	<b>Summe</b>		<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.475,00</b>	<b>2.234.135</b>	<b>1.927.735</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Hessenkasse</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.050.000	0	0	0,00	2.100.000	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.050.000	0	0	0,00	2.100.000	0
	16.02.01/0005.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		1.050.000	0	0	0,00	2.100.000	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

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		20.000	0	0	0,00	474.245	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		20.000	0	0	0,00	474.245	0
	16.02.01/0005.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitut.	20.000	0	0	0,00	474.245	0
7	<b>Summe</b>		<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.245</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	65.950	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	65.950	0
	16.02.01/0005.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	65.950	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.950</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.295</b>	<b>0</b>
22	<b>Sonderinvestitionsprogramm 2009 Darl./Tilg.anteil Land Hessen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		45.300	0	45.300	45.204,20	542.834	361.634
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		45.300	0	45.300	45.204,20	542.834	361.634
	16.02.01/0022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.300	0	45.300	45.204,20	542.834	361.634
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		<b>45.300</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>45.204,20</b>	<b>2.218.260</b>	<b>2.037.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Bundesland Hessen</b>								
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>45.300</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>45.204,20</b>	<b>542.834</b>	<b>361.634</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		45.300	0	45.300	45.204,20	542.834	361.634
	16.02.01/0022.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	45.300	0	45.300	45.204,20	542.834	361.634
15	<b>Summe</b>		<b>45.300</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>45.204,20</b>	<b>542.834</b>	<b>361.634</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.426</b>	<b>1.675.426</b>
53	<b>KIP Kommunales Investitionsprogramm</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000
	16.02.01/0053.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>750.054</b>	<b>750.054</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	750.054	750.054
	16.02.01/0053.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit.	0	0	0	0,00	750.054	750.054
7	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>850.054</b>	<b>770.054</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	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

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Budget</b>	<b>6</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Marcel Pipa</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Rücklagen und Schulden</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2019</b>	<b>Verpfl.-Erm. 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2018</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Gesamt-Auszahl.-Bedarf</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Bundesland Hessen</b>								
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			25.000	0	25.000	0,00	125.000	25.000
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			25.000	0	25.000	0,00	125.000	25.000
16.02.01/0053.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			25.000	0	25.000	0,00	125.000	25.000
15 Summe			25.000	0	25.000	0,00	125.000	25.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	0	-5.000	0,00	725.054	745.054

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.258,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.406,26	171.000	153.000	157.600	162.400	167.200
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	4.540,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	121.618,96	35.900	34.950	67.250	84.050	45.650
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>307.904,30</b>	<b>250.400</b>	<b>230.950</b>	<b>267.850</b>	<b>289.450</b>	<b>255.850</b>
11 Personalaufwendungen	1.792.656,83	1.908.450	1.974.000	2.020.100	2.078.500	2.139.600
12 Versorgungsaufwendungen	454.575,15	767.500	633.700	589.600	573.000	590.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.243,50	1.600.100	1.697.600	1.697.600	1.719.600	1.750.600
14 Abschreibungen	125.654,46	159.300	190.000	215.200	225.900	226.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.779,00	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.379,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.884.488,47</b>	<b>4.491.150</b>	<b>4.536.100</b>	<b>4.563.300</b>	<b>4.637.800</b>	<b>4.747.000</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.576.584,17</b>	<b>-4.240.750</b>	<b>-4.305.150</b>	<b>-4.295.450</b>	<b>-4.348.350</b>	<b>-4.491.150</b>
21 Finanzerträge	84.305,14	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>84.305,14</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.492.279,03</b>	<b>-4.180.750</b>	<b>-4.235.150</b>	<b>-4.225.450</b>	<b>-4.278.350</b>	<b>-4.421.150</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	26.720,79	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	48.455,89	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.735,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.514.014,13</b>	<b>-4.180.750</b>	<b>-4.235.150</b>	<b>-4.225.450</b>	<b>-4.278.350</b>	<b>-4.421.150</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.514.014,13</b>	<b>-4.180.750</b>	<b>-4.235.150</b>	<b>-4.225.450</b>	<b>-4.278.350</b>	<b>-4.421.150</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.935,25	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.315,33	135.600	1.032.600	1.018.000	1.027.600	1.018.000
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	1.100,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.066,31	48.000	43.000	43.000	42.000	42.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	26.989,58	25.550	24.850	24.850	24.850	24.850
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>667.406,47</b>	<b>689.350</b>	<b>1.590.450</b>	<b>1.575.850</b>	<b>1.584.450</b>	<b>1.574.850</b>
11 Personalaufwendungen	712.773,28	801.900	1.062.200	1.092.850	1.125.600	1.159.150
12 Versorgungsaufwendungen	141.708,78	153.300	200.800	206.800	213.500	219.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.349,52	929.200	1.729.100	1.733.300	1.762.000	1.733.800
14 Abschreibungen	359.604,55	365.800	347.900	348.400	356.200	356.700
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.685,13	37.700	40.700	40.700	40.700	40.700
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	4.466,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,00	750	950	950	950	950
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.071.322,72</b>	<b>2.290.150</b>	<b>3.383.150</b>	<b>3.424.500</b>	<b>3.500.450</b>	<b>3.512.200</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.403.916,25</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.848.650</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-1.937.350</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.403.916,25</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.848.650</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-1.937.350</b>



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.195,21	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-940,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.404.856,46</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.848.650</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-1.937.350</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.404.856,46</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.848.650</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-1.937.350</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.672,26	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,15	29.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	12.500	500	12.500	500
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	5.420,00	250	15.500	12.500	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.644,32	34.500	36.500	36.500	36.000	36.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	9.769,75	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>194.201,48</b>	<b>142.250</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>169.000</b>	<b>157.000</b>
11 Personalaufwendungen	241.512,85	232.400	312.700	320.900	330.600	340.600
12 Versorgungsaufwendungen	25.620,95	26.200	32.000	32.900	33.800	34.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.594,61	540.950	562.150	558.650	567.650	567.650
14 Abschreibungen	63.694,65	74.500	76.450	76.550	78.000	78.800
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.283,89	32.850	63.150	38.150	38.150	38.150
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	20.818,96	0	24.000	0	24.000	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>932.525,91</b>	<b>906.900</b>	<b>1.070.450</b>	<b>1.027.150</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.059.900</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-738.324,43</b>	<b>-764.650</b>	<b>-885.450</b>	<b>-857.150</b>	<b>-903.200</b>	<b>-902.900</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-738.324,43</b>	<b>-764.650</b>	<b>-885.450</b>	<b>-857.150</b>	<b>-903.200</b>	<b>-902.900</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG  
 Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19  
 Produktfilter : 04  
 Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.324,43</b>	<b>-764.650</b>	<b>-885.450</b>	<b>-857.150</b>	<b>-903.200</b>	<b>-902.900</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.324,43</b>	<b>-764.650</b>	<b>-885.450</b>	<b>-857.150</b>	<b>-903.200</b>	<b>-902.900</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	1.436.838,14	900.000	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	6.200,00	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	2.280,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.445.318,89</b>	<b>901.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	314.681,61	470.950	243.100	248.950	256.150	263.700
12 Versorgungsaufwendungen	27.834,99	41.600	24.150	24.850	25.700	26.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.178,93	956.800	26.200	26.600	26.600	26.600
14 Abschreibungen	42.911,65	42.100	46.000	46.000	47.100	47.100
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	40.945,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.346.732,32</b>	<b>1.556.650</b>	<b>384.650</b>	<b>391.600</b>	<b>400.750</b>	<b>409.100</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>98.586,57</b>	<b>-655.450</b>	<b>-383.650</b>	<b>-390.600</b>	<b>-399.750</b>	<b>-408.100</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>98.586,57</b>	<b>-655.450</b>	<b>-383.650</b>	<b>-390.600</b>	<b>-399.750</b>	<b>-408.100</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.586,57</b>	<b>-655.450</b>	<b>-383.650</b>	<b>-390.600</b>	<b>-399.750</b>	<b>-408.100</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.586,57</b>	<b>-655.450</b>	<b>-383.650</b>	<b>-390.600</b>	<b>-399.750</b>	<b>-408.100</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.251,50	250.000	365.000	365.000	365.000	365.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.027,96	693.000	608.000	608.000	608.000	608.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	741.016,68	1.210.900	982.500	982.600	983.400	983.800
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	44.013,61	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.303,22	99.300	1.124.750	1.124.750	1.124.750	1.124.750
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.284,72	38.250	53.850	53.450	52.750	52.750
9 Sonstige ordentliche Erträge	378,09	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.974.275,78</b>	<b>2.291.450</b>	<b>3.134.100</b>	<b>3.133.800</b>	<b>3.133.900</b>	<b>3.134.300</b>
11 Personalaufwendungen	4.131.937,28	5.210.150	5.475.300	5.637.700	5.803.100	5.975.300
12 Versorgungsaufwendungen	290.649,91	373.400	390.400	402.000	414.000	426.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.040,64	768.250	880.600	941.850	941.850	964.850
14 Abschreibungen	320.060,66	322.150	500.000	596.100	606.400	608.250
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.265.131,95	1.452.850	1.899.050	1.943.200	1.968.350	1.995.550
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	61.868,87	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.657.689,31</b>	<b>8.183.800</b>	<b>9.209.350</b>	<b>9.584.850</b>	<b>9.797.700</b>	<b>10.034.350</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.683.413,53</b>	<b>-5.892.350</b>	<b>-6.075.250</b>	<b>-6.451.050</b>	<b>-6.663.800</b>	<b>-6.900.050</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.683.413,53</b>	<b>-5.892.350</b>	<b>-6.075.250</b>	<b>-6.451.050</b>	<b>-6.663.800</b>	<b>-6.900.050</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.683.413,53</b>	<b>-5.892.350</b>	<b>-6.075.250</b>	<b>-6.451.050</b>	<b>-6.663.800</b>	<b>-6.900.050</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.683.413,53</b>	<b>-5.892.350</b>	<b>-6.075.250</b>	<b>-6.451.050</b>	<b>-6.663.800</b>	<b>-6.900.050</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.332,95	210.000	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.923,06	10.000	15.000	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	95.619,72	96.300	94.300	94.300	94.300	94.300
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.018,81	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>319.894,54</b>	<b>335.700</b>	<b>348.700</b>	<b>343.700</b>	<b>343.700</b>	<b>343.700</b>
11 Personalaufwendungen	304.785,07	312.200	362.200	369.300	379.600	390.100
12 Versorgungsaufwendungen	19.670,07	21.700	25.500	26.300	27.100	27.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.800,90	870.450	944.500	815.000	815.000	815.000
14 Abschreibungen	326.539,32	328.100	333.350	333.350	334.850	334.950
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.012,63	321.600	291.600	292.100	292.600	292.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0	0	0	0	0
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	7.119,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.659.927,78</b>	<b>1.861.550</b>	<b>1.964.650</b>	<b>1.843.550</b>	<b>1.856.650</b>	<b>1.868.050</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.340.033,24</b>	<b>-1.525.850</b>	<b>-1.615.950</b>	<b>-1.499.850</b>	<b>-1.512.950</b>	<b>-1.524.350</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.340.033,24</b>	<b>-1.525.850</b>	<b>-1.615.950</b>	<b>-1.499.850</b>	<b>-1.512.950</b>	<b>-1.524.350</b>



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	13,75	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.340.046,99</b>	<b>-1.525.850</b>	<b>-1.615.950</b>	<b>-1.499.850</b>	<b>-1.512.950</b>	<b>-1.524.350</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.340.046,99</b>	<b>-1.525.850</b>	<b>-1.615.950</b>	<b>-1.499.850</b>	<b>-1.512.950</b>	<b>-1.524.350</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

## Bundesland Hessen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	163,22	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	336.561,12	334.000	277.000	277.000	272.000	272.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>336.724,34</b>	<b>334.600</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
11 Personalaufwendungen	344.854,55	389.200	385.800	397.000	408.800	421.100
12 Versorgungsaufwendungen	49.270,42	51.500	56.800	58.500	60.200	62.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.319,04	327.500	230.100	230.100	180.100	180.100
14 Abschreibungen	181.382,80	183.400	235.400	235.400	236.500	256.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	50.000	20.000	10.000	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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>651.826,81</b>	<b>1.001.600</b>	<b>928.100</b>	<b>931.000</b>	<b>885.600</b>	<b>919.800</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-315.102,47</b>	<b>-667.000</b>	<b>-651.100</b>	<b>-654.000</b>	<b>-613.600</b>	<b>-647.800</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-315.102,47</b>	<b>-667.000</b>	<b>-651.100</b>	<b>-654.000</b>	<b>-613.600</b>	<b>-647.800</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.102,47</b>	<b>-667.000</b>	<b>-651.100</b>	<b>-654.000</b>	<b>-613.600</b>	<b>-647.800</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.102,47</b>	<b>-667.000</b>	<b>-651.100</b>	<b>-654.000</b>	<b>-613.600</b>	<b>-647.800</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

## Bundesland Hessen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.279,84	45.600	46.900	48.300	49.700	50.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.479,84</b>	<b>49.600</b>	<b>50.900</b>	<b>52.300</b>	<b>53.700</b>	<b>54.000</b>
11 Personalaufwendungen	469.350,14	568.100	550.300	566.900	584.200	601.900
12 Versorgungsaufwendungen	33.933,64	41.000	39.800	41.000	42.300	43.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.088,40	43.500	42.700	43.500	49.000	50.000
14 Abschreibungen	1.056,87	1.050	250	250	300	300
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.760,93	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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>521.189,98</b>	<b>657.150</b>	<b>636.550</b>	<b>655.150</b>	<b>679.300</b>	<b>699.200</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-400.710,14</b>	<b>-607.550</b>	<b>-585.650</b>	<b>-602.850</b>	<b>-625.600</b>	<b>-645.200</b>
21 Finanzerträge	223,69	100	100	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>223,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-400.486,45</b>	<b>-607.450</b>	<b>-585.550</b>	<b>-602.850</b>	<b>-625.600</b>	<b>-645.200</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.278,19	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.764,64</b>	<b>-607.450</b>	<b>-585.550</b>	<b>-602.850</b>	<b>-625.600</b>	<b>-645.200</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.764,64</b>	<b>-607.450</b>	<b>-585.550</b>	<b>-602.850</b>	<b>-625.600</b>	<b>-645.200</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	947.654,83	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947.654,83</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	342.126,43	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.620,19	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	391.852,15	388.500	354.900	354.900	387.000	424.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	16.090,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>760.689,24</b>	<b>733.500</b>	<b>734.900</b>	<b>734.900</b>	<b>767.000</b>	<b>804.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.365,81	1.265.800	1.205.800	1.282.800	1.382.800	1.382.800
14 Abschreibungen	1.429.976,66	1.448.700	1.530.200	1.530.300	1.573.300	1.706.400
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890.000,00	975.000	980.000	985.000	990.000	995.000
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	1.933,92	0	2.500	2.500	0	0
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.632.276,39</b>	<b>3.689.500</b>	<b>3.718.500</b>	<b>3.800.600</b>	<b>3.946.100</b>	<b>4.084.200</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.871.587,15</b>	<b>-2.956.000</b>	<b>-2.983.600</b>	<b>-3.065.700</b>	<b>-3.179.100</b>	<b>-3.280.200</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.871.587,15</b>	<b>-2.956.000</b>	<b>-2.983.600</b>	<b>-3.065.700</b>	<b>-3.179.100</b>	<b>-3.280.200</b>



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.871.587,15</b>	<b>-2.956.000</b>	<b>-2.983.600</b>	<b>-3.065.700</b>	<b>-3.179.100</b>	<b>-3.280.200</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.871.587,15</b>	<b>-2.956.000</b>	<b>-2.983.600</b>	<b>-3.065.700</b>	<b>-3.179.100</b>	<b>-3.280.200</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.019,72	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.873,33	13.050	16.050	16.050	16.050	16.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	9.059,81	16.200	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>448.952,86</b>	<b>495.850</b>	<b>494.150</b>	<b>494.150</b>	<b>494.150</b>	<b>494.100</b>
11 Personalaufwendungen	179.740,68	184.200	193.500	199.700	205.750	211.850
12 Versorgungsaufwendungen	12.906,59	13.300	14.200	14.600	15.050	15.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.455,44	1.526.750	1.612.650	1.619.550	1.569.550	1.563.550
14 Abschreibungen	102.314,75	93.400	122.200	122.300	124.400	124.400
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	32.948,70	42.000	45.000	47.000	49.000	51.000
16 Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,00	47.600	500	500	500	500
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.786.789,16</b>	<b>1.959.850</b>	<b>2.040.650</b>	<b>2.056.250</b>	<b>2.016.850</b>	<b>2.019.300</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.337.836,30</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-1.525.200</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.337.836,30</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-1.525.200</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	45.132,80	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45.132,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.292.703,50</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-1.525.200</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.292.703,50</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-1.525.200</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.986,27	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.781,97	120.000	125.000	128.700	132.600	136.000
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	1.250,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.460,77	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.787,25	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>269.266,26</b>	<b>244.500</b>	<b>260.400</b>	<b>263.100</b>	<b>267.000</b>	<b>270.400</b>
11 Personalaufwendungen	373.308,08	373.400	226.500	233.250	240.100	247.150
12 Versorgungsaufwendungen	26.752,49	28.300	16.450	17.000	17.350	17.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.229,39	152.400	189.850	193.850	187.350	187.350
14 Abschreibungen	373.268,88	376.250	396.400	396.400	398.700	403.700
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000,00	565.000	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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.504.558,84</b>	<b>1.495.350</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.405.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.421.100</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.235.292,58</b>	<b>-1.250.850</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.150.700</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.235.292,58</b>	<b>-1.250.850</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.150.700</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.235.292,58</b>	<b>-1.250.850</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.150.700</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.235.292,58</b>	<b>-1.250.850</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.150.700</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	78.900	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	37.305.656,24	38.475.000	40.650.000	39.235.000	40.110.000	41.000.000
6 Erträge aus Transferleistungen	970.134,87	960.000	985.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.052.911,30	4.848.600	5.896.700	4.622.200	4.773.250	4.775.450
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.464,51	103.450	90.450	90.450	90.450	90.450
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.600.521,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.104.277,92</b>	<b>44.465.950</b>	<b>47.701.050</b>	<b>45.046.550</b>	<b>46.092.600</b>	<b>47.004.800</b>
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	249.510,31	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.012,90	394.000	440.000	443.000	445.000	445.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	25.529.210,74	21.927.500	22.519.400	21.583.800	22.150.300	22.681.700
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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.489.733,95</b>	<b>22.456.500</b>	<b>23.094.400</b>	<b>22.161.800</b>	<b>22.735.300</b>	<b>23.266.700</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.614.543,97</b>	<b>22.009.450</b>	<b>24.606.650</b>	<b>22.884.750</b>	<b>23.357.300</b>	<b>23.738.100</b>
21 Finanzerträge	164.844,15	137.300	129.300	121.000	112.600	104.500
22 Finanzaufwendungen	1.035.904,44	1.343.200	1.279.400	1.368.300	1.358.750	1.350.650
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-871.060,29</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.247.300</b>	<b>-1.246.150</b>	<b>-1.246.150</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>18.743.483,68</b>	<b>20.803.550</b>	<b>23.456.550</b>	<b>21.637.450</b>	<b>22.111.150</b>	<b>22.491.950</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TERG

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilergebnishaushalt

Bundesland Hessen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliche Erträge	41,34	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	366.480,41	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.439,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.377.044,61</b>	<b>20.803.550</b>	<b>23.456.550</b>	<b>21.637.450</b>	<b>22.111.150</b>	<b>22.491.950</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.377.044,61</b>	<b>20.803.550</b>	<b>23.456.550</b>	<b>21.637.450</b>	<b>22.111.150</b>	<b>22.491.950</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 01

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>361.317,21</b>	<b>7.494.013</b>	<b>6.694.013</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	160.000	32.895,00	350.002	350.002
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200.000	0	200.000	328.422,21	7.144.011	6.344.011
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>361.317,21</b>	<b>7.494.013</b>	<b>6.694.013</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498.700</b>	<b>0</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.134.530,26</b>	<b>7.187.331</b>	<b>4.359.581</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	0	600.000	600.776,36	3.711.529	1.761.529
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	650.000	495.322,16	2.358.340	1.958.340
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	187.500	0	90.500	22.346,56	867.122	477.122
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.200	0	16.800	16.085,18	250.341	162.591
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.441</b>	<b>128.441</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	128.441	128.441
<b>15 Summe</b>	<b>1.498.700</b>	<b>0</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.134.530,26</b>	<b>7.315.773</b>	<b>4.488.023</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.298.700</b>	<b>0</b>	<b>-997.300</b>	<b>-773.213,05</b>	<b>178.241</b>	<b>2.205.991</b>



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 02

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	350.000	29.275,00	1.337.115	987.115
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	350.000	7.000,00	1.246.240	896.240
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	22.275,00	90.875	90.875
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	350.000	29.275,00	1.337.115	987.115
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.466.900	0	1.891.300	403.319,28	11.224.691	7.270.791
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000	0	1.550.000	27.741,66	7.097.649	4.462.649
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	524.000	0	335.000	369.596,48	4.042.203	2.756.203
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.900	0	6.300	5.981,14	84.839	51.939
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	1.466.900	0	1.891.300	403.319,28	11.224.691	7.270.791
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-1.466.900	0	-1.541.300	-374.044,28	-9.887.575	-6.283.675

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 04

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	49.900	20.723,00	412.429	412.429
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	49.900	20.723,00	412.429	412.429
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	0	0	0	0,00	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	49.900	20.723,00	412.429	412.429
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	71.850	0	147.800	40.772,23	966.007	691.507
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	112.000	18.148,67	319.741	119.741
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	41.000	0	35.000	21.876,11	635.853	564.853
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	850	0	800	747,45	10.413	6.913
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	71.850	0	147.800	40.772,23	966.007	691.507
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-71.850	0	-97.900	-20.049,23	-553.578	-279.078

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 05

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250	0	25.200	9.635,22	327.288	326.188
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	25.000	9.451,73	324.792	324.792
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250	0	200	183,49	2.496	1.396
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	250	0	25.200	9.635,22	327.288	326.188
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-250	0	-25.200	-9.635,22	-327.288	-326.188

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 06

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.723</b>	<b>839.723</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	640.000	0	640.000	0,00	1.479.723	839.723
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.723</b>	<b>839.723</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.825.500</b>	<b>0</b>	<b>2.611.000</b>	<b>702.033,11</b>	<b>12.584.988</b>	<b>7.987.488</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.000	0	2.425.000	513.329,70	11.696.228	7.206.228
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.500	0	186.000	188.703,41	888.759	781.259
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>2.825.500</b>	<b>0</b>	<b>2.611.000</b>	<b>702.033,11</b>	<b>12.584.988</b>	<b>7.987.488</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-702.033,11</b>	<b>-11.105.264</b>	<b>-7.147.764</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 08

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0,00	941.759	941.759
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	322.000	0	150.000	51.961,89	3.898.815	3.320.815
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	0	75.000	42.816,89	2.374.193	1.964.193
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	57.000	0	75.000	9.145,00	1.524.623	1.356.623
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	322.000	0	150.000	51.961,89	3.898.815	3.320.815
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-322.000	0	-150.000	-51.961,89	-2.957.056	-2.379.056

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 09

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>492.307,66</b>	<b>6.824.055</b>	<b>5.812.055</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	253.000	0	450.500	492.307,66	6.824.055	5.812.055
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>492.307,66</b>	<b>6.824.055</b>	<b>5.812.055</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>736.600</b>	<b>0</b>	<b>940.900</b>	<b>491.661,40</b>	<b>11.181.272</b>	<b>8.544.572</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000	0	840.000	490.783,92	10.663.912	8.433.912
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.000	0	100.000	0,00	501.883	101.883
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.600	0	900	877,48	15.477	8.777
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>736.600</b>	<b>0</b>	<b>940.900</b>	<b>491.661,40</b>	<b>11.181.272</b>	<b>8.544.572</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-483.600</b>	<b>0</b>	<b>-490.400</b>	<b>646,26</b>	<b>-4.357.217</b>	<b>-2.732.517</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 10

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.812,23</b>	<b>300.759</b>	<b>281.459</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	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	5.800	0	2.800	2.812,23	300.759	281.459
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.812,23</b>	<b>300.759</b>	<b>281.459</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>389,95</b>	<b>110.544</b>	<b>2.544</b>
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	100.000	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	389,95	10.544	2.544
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>389,95</b>	<b>110.544</b>	<b>2.544</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>2.422,28</b>	<b>190.215</b>	<b>278.915</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 11

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 12

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.082,18</b>	<b>11.933.971</b>	<b>5.105.766</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	380.000	0	1.800.000	1.082,18	11.933.971	5.105.766
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.082,18</b>	<b>11.933.971</b>	<b>5.105.766</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.736.700</b>	<b>0</b>	<b>4.095.000</b>	<b>930.456,14</b>	<b>24.481.420</b>	<b>12.649.720</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.000	0	4.045.000	873.278,06	23.920.322	12.230.322
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	111.700	0	50.000	57.178,08	561.098	419.398
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>1.736.700</b>	<b>0</b>	<b>4.095.000</b>	<b>930.456,14</b>	<b>24.481.420</b>	<b>12.649.720</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-929.373,96</b>	<b>-12.547.449</b>	<b>-7.543.954</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 13

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>2.975,72</b>	<b>1.536.433</b>	<b>536.433</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	125.000	0	190.000	0,00	1.500.700	500.700
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	0	0	3.000	2.975,72	35.733	35.733
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>2.975,72</b>	<b>1.536.433</b>	<b>536.433</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>223.795,61</b>	<b>5.175.343</b>	<b>2.345.343</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	605.000	210.081,14	4.778.854	2.088.854
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.000	0	35.000	13.714,47	396.489	256.489
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>223.795,61</b>	<b>5.175.343</b>	<b>2.345.343</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-447.000</b>	<b>-220.819,89</b>	<b>-3.638.911</b>	<b>-1.808.911</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 15

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.000,00	107.000	107.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	7.000,00	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	7.000,00	107.000	107.000
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.281.000	0	216.000	133.772,35	5.106.061	3.082.061
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	1.281.000	0	216.000	133.772,35	5.106.061	3.082.061
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
<b>15 Summe</b>	1.281.000	0	216.000	133.772,35	5.106.061	3.082.061
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-1.281.000	0	-216.000	-126.772,35	-4.999.061	-2.975.061

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#PL\_TFIN

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

Produktfilter : 16

Budgetfilter :

Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HHJ 2019	Verpfl.-Erm. 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl .-Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.409.300</b>	<b>0</b>	<b>352.300</b>	<b>319.241,54</b>	<b>7.279.372</b>	<b>3.745.472</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.115.300	0	65.300	45.204,20	3.441.834	1.080.634
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	294.000	0	287.000	274.037,34	3.837.538	2.664.838
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.854.950</b>	<b>0</b>	<b>7.294.300</b>	<b>1.869.071,93</b>	<b>45.283.686</b>	<b>32.119.841</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	4.854.950	0	7.294.300	1.869.071,93	45.283.686	32.119.841
<b>7 Summe</b>	<b>6.264.250</b>	<b>0</b>	<b>7.646.600</b>	<b>2.188.313,47</b>	<b>52.563.058</b>	<b>35.865.313</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.288</b>	<b>1.493.288</b>
9 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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.564.900</b>	<b>0</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.382.090,84</b>	<b>38.257.028</b>	<b>27.048.878</b>
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.564.900	0	2.305.300	2.382.090,84	38.257.028	27.048.878
<b>15 Summe</b>	<b>2.564.900</b>	<b>0</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.382.090,84</b>	<b>39.750.316</b>	<b>28.542.166</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>3.699.350</b>	<b>0</b>	<b>5.341.300</b>	<b>-193.777,37</b>	<b>12.812.742</b>	<b>7.323.147</b>

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4
2019				
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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	136	132	129
2.2	Land	40	28	22
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.861	1.623	1.437
2.6	Kreditmarkt	22.338	28.132	30.617
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>		<b>24.375</b>	<b>29.915</b>	<b>32.205</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	aus Krediten			
	Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe	19.152	19.189	21.821
	Stadtentwicklungsgesellschaft	1.103	910	716
	Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft	67	62	57
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
	Zweckverband Hallenbad	0	0	0
	Abwasserverband Gelnhausen	2.588	2.326	2.032
	Abwasserverband Freigericht	1.574	1.358	1.166
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9.</b>	<b>langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.745	10.138	12.656
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	13	13
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>7.745</b>	<b>10.151</b>	<b>12.669</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen  (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.178  265	8.358  290	8.443  322
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.537	1.591	1.601
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	66	69	75
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 Abfaldeponien			
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	6.354	4.325	4.325
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			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>16.135</b>	<b>14.343</b>	<b>14.444</b>

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>435010</b>
Gemeinde:	<b>Gelnhausen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Main-Kinzig-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2017	<b>22.873</b>		
31.12.2016	<b>22.796</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2019</b>	<b>2017</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	56.158.000,00	54.146.419,73	
Aufwendungen	53.640.150,00	52.174.966,08	
<b>Saldo</b>	<b>2.517.850,00</b>	<b>1.971.453,65</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		72.149,93	
Aufwendungen		417.423,45	
<b>Saldo</b>		<b>-345.273,52</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>2.517.850,00</b>	<b>1.626.180,13</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 55.159.050,00	52.324.777,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 49.625.700,00	43.806.560,67	
<b>Saldo</b>	<b>5.533.350,00</b>	<b>8.518.216,53</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.013.100,00	+ 1.236.734,54	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.836.500,00	- 4.122.327,44	
<b>Saldo</b>	<b>-7.823.400,00</b>	<b>-2.885.592,90</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.854.950,00	+ 1.869.071,93	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.564.900,00	- 2.382.090,84	
<b>Saldo</b>	<b>2.290.050,00</b>	<b>-513.018,91</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<b>5.119.604,72</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>398.594,89</b>	<b>398.594,89</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2019</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.290.050,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.632.354,95</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>4.922.404,95</b>		

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 2019	2.517.850,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	10.138.140,31	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	892.563,17	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2.783.919,92	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	48.365.797,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	102.645,05	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.083.750,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	5.533.350,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.564.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	1.115.300,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

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 2019	110,08	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	10.138.140,31	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	48.365.797,42	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	178,54	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>95,00</b>

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	40%	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 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der  
Zahlungen an das Sondervermögen  
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

**Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.**

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2017	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 64,00 v.H.	<input type="text"/>	<b>Euro</b>
2018	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 68,30 v.H.	<input type="text"/>	<b>Euro</b>
2017	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 68,50 v.H.	<input type="text"/>	<b>Euro</b>

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen  ja Beitragssystem  einmalige Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.520,92	1.118.200,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.064,79	1.535.500,00	1.719.500,00	1.719.500,00	1.719.500,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.784.771,47	2.672.000,00	2.446.400,00	2.424.600,00	2.444.400,00
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	37.305.656,24	38.475.000,00	40.650.000,00	39.235.000,00	40.110.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.020.348,48	960.000,00	985.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.301.147,74	4.964.750,00	7.053.550,00	5.776.050,00	5.914.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.098.367,81	1.089.050,00	998.950,00	998.550,00	1.023.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.759.169,30	1.069.850,00	1.061.200,00	1.092.500,00	1.109.300,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.897.046,75</b>	<b>51.884.350,00</b>	<b>55.958.600,00</b>	<b>53.310.200,00</b>	<b>54.417.950,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.865.600,37	10.450.950,00	10.785.600,00	11.086.650,00	11.412.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.082.922,99	1.517.800,00	1.433.800,00	1.413.550,00	1.422.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.666,18	8.981.700,00	9.121.250,00	9.142.800,00	9.201.500,00
14	66	Abschreibungen	3.575.975,56	3.529.750,00	3.913.150,00	4.035.250,00	4.121.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.795.666,43	3.912.100,00	4.367.600,00	4.385.250,00	4.407.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.562.159,44	21.969.500,00	22.564.400,00	21.630.800,00	22.199.300,00
17	72	Transferaufwendungen	135.419,22	112.800,00	143.800,00	119.800,00	143.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.651,45	75.550,00	31.150,00	31.150,00	28.650,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.139.061,64</b>	<b>50.550.150,00</b>	<b>52.360.750,00</b>	<b>51.845.250,00</b>	<b>52.937.200,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.757.985,11</b>	<b>1.334.200,00</b>	<b>3.597.850,00</b>	<b>1.464.950,00</b>	<b>1.480.750,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	249.372,98	197.400,00	199.400,00	191.000,00	182.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.035.904,44	1.343.200,00	1.279.400,00	1.368.300,00	1.358.750,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-786.531,46</b>	<b>-1.145.800,00</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>-1.177.300,00</b>	<b>-1.176.150,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>54.146.419,73</b>	<b>52.081.750,00</b>	<b>56.158.000,00</b>	<b>53.501.200,00</b>	<b>54.600.550,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.174.966,08</b>	<b>51.893.350,00</b>	<b>53.640.150,00</b>	<b>53.213.550,00</b>	<b>54.295.950,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.971.453,65</b>	<b>188.400,00</b>	<b>2.517.850,00</b>	<b>287.650,00</b>	<b>304.600,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	72.149,93	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	417.423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.273,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.626.180,13</b>	<b>188.400,00</b>	<b>2.517.850,00</b>	<b>287.650,00</b>	<b>98.950,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018</b>		2.393.208,39			
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017</b>	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		37.305.656,24	38.475.000,00	40.650.000,00	39.235.000,00	40.110.000,00	41.000.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		14.335.313,14	15.200.000,00	14.500.000,00	15.500.000,00	16.300.000,00	17.100.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.740.397,02	2.790.000,00	2.610.000,00	2.675.000,00	2.730.000,00	2.800.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		34.521,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		3.930.367,36	4.000.000,00	4.050.000,00	4.070.000,00	4.090.000,00	4.110.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		16.792.349,81	16.000.000,00	19.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		472.707,71	455.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		6.301.147,74	4.964.750,00	7.053.550,00	5.776.050,00	5.914.600,00	5.916.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		5.647.658,00	4.619.000,00	5.268.300,00	4.402.200,00	4.560.400,00	4.568.200,00
	sonstige Erträge	653.489,74	345.750,00	1.785.250,00	1.373.850,00	1.354.200,00	1.348.600,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		25.562.159,44	21.969.500,00	22.564.400,00	21.630.800,00	22.199.300,00	22.732.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		15.378.667,00	13.452.000,00	13.632.200,00	14.157.700,00	14.557.500,00	14.932.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.975.272,00	5.610.000,00	5.684.900,00	5.904.000,00	6.070.700,00	6.227.100,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.172.991,74	2.863.200,00	3.200.000,00	1.519.800,00	1.519.800,00	1.519.800,00
	sonstige Aufwendungen	35.228,70	44.300,00	47.300,00	49.300,00	51.300,00	53.300,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		1.035.904,44	1.343.200,00	1.279.400,00	1.368.300,00	1.358.750,00	1.350.650,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		1.013,58	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.022.969,11	1.243.200,00	1.189.400,00	1.278.300,00	1.268.750,00	1.260.650,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.324.777,20	50.992.700,00	55.159.050,00	52.470.350,00	53.528.000,00	54.419.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.806.560,67	48.103.700,00	49.625.700,00	49.144.400,00	50.174.300,00	51.108.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518.216,53	2.889.000,00	5.533.350,00	3.325.950,00	3.353.700,00	3.311.050,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	606.212,04	3.705.700,00	2.513.300,00	5.663.300,00	3.246.505,00	768.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	45.204,20	65.300,00	1.115.300,00	1.115.300,00	65.300,00	65.300,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	350.697,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	279.825,29	292.800,00	299.800,00	306.800,00	290.600,00	294.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	83.262,95	83.300,00	82.400,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.734,54	4.198.500,00	3.013.100,00	6.170.100,00	3.737.105,00	1.263.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.776,36	600.000,00	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.502,20	10.302.000,00	7.330.000,00	9.835.000,00	6.160.000,00	1.520.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	826.174,14	1.149.500,00	2.374.700,00	1.040.500,00	660.500,00	660.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.874,74	25.000,00	31.800,00	32.550,00	33.500,00	34.100,00
	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	4.122.327,44	12.076.500,00	10.836.500,00	11.208.050,00	7.154.000,00	2.464.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.885.592,90	-7.878.000,00	-7.823.400,00	-5.037.950,00	-3.416.895,00	-1.201.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	5.632.623,63	-4.989.000,00	-2.290.050,00	-1.712.000,00	-63.195,00	2.109.550,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.869.071,93	7.294.300,00	4.854.950,00	4.474.000,00	2.939.295,00	895.600,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	319.071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.382.090,84	2.305.300,00	2.564.900,00	2.762.000,00	2.876.100,00	3.005.150,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.063.018,91	2.305.300,00	2.564.900,00	2.762.000,00	2.876.100,00	3.005.150,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	319.071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-513.018,91	4.989.000,00	2.290.050,00	1.712.000,00	63.195,00	-2.109.550,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.119.604,72		0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	31.404.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	36.766.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-5.361.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	640.966,29	398.594,89	398.594,89	398.594,89	398.594,89	398.594,89
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-242.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	398.594,89	398.594,89	398.594,89	398.594,89	398.594,89	398.594,89

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	29.914.828,27	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.188.984,33	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	102.645,05	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>49.206.457,65</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>49.206.457,65</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.854.950,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.410.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.564.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.675.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	32.204.878,27	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.923.984,33	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	54.128.862,60	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u></b>	<b>398.594,89</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		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	300.950,00 €	13,16 €	300.950,00 €	13,16 €	4.536.100,00 €	198,32 €	4.536.100,00 €	198,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.590.450,00 €	69,53 €	1.590.450,00 €	69,53 €	3.383.150,00 €	147,91 €	3.383.150,00 €	147,91 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	185.000,00 €	8,09 €	185.000,00 €	8,09 €	1.070.450,00 €	46,80 €	1.070.450,00 €	46,80 €	
5	Soziale Leistungen	1.000,00 €	0,04 €	1.000,00 €	0,04 €	384.650,00 €	16,82 €	384.650,00 €	16,82 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.134.100,00 €	137,02 €	3.134.100,00 €	137,02 €	9.209.350,00 €	402,63 €	9.209.350,00 €	402,63 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	348.700,00 €	15,25 €	348.700,00 €	15,25 €	1.964.650,00 €	85,89 €	1.964.650,00 €	85,89 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	277.000,00 €	12,11 €	277.000,00 €	12,11 €	928.100,00 €	40,58 €	928.100,00 €	40,58 €	
10	Bauen und Wohnen	51.000,00 €	2,23 €	51.000,00 €	2,23 €	636.550,00 €	27,83 €	636.550,00 €	27,83 €	
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	41,53 €	950.000,00 €	41,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	734.900,00 €	32,13 €	734.900,00 €	32,13 €	3.718.500,00 €	162,57 €	3.718.500,00 €	162,57 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	494.150,00 €	21,60 €	494.150,00 €	21,60 €	2.040.650,00 €	89,22 €	2.040.650,00 €	89,22 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	260.400,00 €	11,38 €	260.400,00 €	11,38 €	1.394.200,00 €	60,95 €	1.394.200,00 €	60,95 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.830.350,00 €	2.091,13 €	47.830.350,00 €	2.091,13 €	24.373.800,00 €	1.065,61 €	24.373.800,00 €	1.065,61 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>56.158.000,00 €</b>	<b>2.455,21 €</b>	<b>56.158.000,00 €</b>	<b>2.455,21 €</b>	<b>53.640.150,00 €</b>	<b>2.345,13 €</b>	<b>53.640.150,00 €</b>	<b>2.345,13 €</b>	

**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								
		2018								
		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	323.559,87 €	14,15 €			4.169.561,68 €	182,29 €			
2	Sicherheit und Ordnung	686.020,04 €	29,99 €			2.171.070,04 €	94,92 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	214.415,35 €	9,37 €			916.001,37 €	40,05 €			
5	Soziale Leistungen	959.321,22 €	41,94 €			1.488.370,42 €	65,07 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.826.572,16 €	123,58 €			8.314.210,47 €	363,49 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	425.509,38 €	18,60 €			1.705.928,39 €	74,58 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	288.297,33 €	12,60 €			725.704,36 €	31,73 €			
10	Bauen und Wohnen	48.844,49 €	2,14 €			546.664,13 €	23,90 €			
11	Ver- und Entsorgung	922.825,59 €	40,35 €			0,00 €	0,00 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	833.813,37 €	36,45 €			3.831.160,73 €	167,50 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	395.586,21 €	17,29 €			2.192.256,06 €	95,84 €			
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	263.326,66 €	11,51 €			1.462.288,15 €	63,93 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.653.531,86 €	2.083,40 €			25.925.199,34 €	1.133,44 €			
Gesamtsumme		55.841.623,53 €	2.441,38 €			53.448.415,14 €	2.336,75 €			

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							
		2017							
		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	392.209,44 €	17,15 €	392.209,44 €	17,15 €	3.884.488,47 €	169,83 €	3.884.488,47 €	169,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	667.406,47 €	29,18 €	667.406,47 €	29,18 €	2.071.322,72 €	90,56 €	2.071.322,72 €	90,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	194.201,48 €	8,49 €	194.201,48 €	8,49 €	932.525,91 €	40,77 €	932.525,91 €	40,77 €
5	Soziale Leistungen	1.445.318,89 €	63,19 €	1.445.318,89 €	63,19 €	1.346.732,32 €	58,88 €	1.346.732,32 €	58,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.974.275,78 €	86,31 €	1.974.275,78 €	86,31 €	6.657.689,31 €	291,07 €	6.657.689,31 €	291,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	319.894,54 €	13,99 €	319.894,54 €	13,99 €	1.659.927,78 €	72,57 €	1.659.927,78 €	72,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	336.724,34 €	14,72 €	336.724,34 €	14,72 €	651.826,81 €	28,50 €	651.826,81 €	28,50 €
10	Bauen und Wohnen	120.703,53 €	5,28 €	120.703,53 €	5,28 €	521.189,98 €	22,79 €	521.189,98 €	22,79 €
11	Ver- und Entsorgung	947.654,83 €	41,43 €	947.654,83 €	41,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	760.689,24 €	33,26 €	760.689,24 €	33,26 €	3.632.276,39 €	158,80 €	3.632.276,39 €	158,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	448.952,86 €	19,63 €	448.952,86 €	19,63 €	1.786.789,16 €	78,12 €	1.786.789,16 €	78,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	269.266,26 €	11,77 €	269.266,26 €	11,77 €	1.504.558,84 €	65,78 €	1.504.558,84 €	65,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.269.122,07 €	2.022,87 €	46.269.122,07 €	2.022,87 €	27.525.638,39 €	1.203,41 €	27.525.638,39 €	1.203,41 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>54.146.419,73 €</b>	<b>2.367,26 €</b>	<b>54.146.419,73 €</b>	<b>2.367,26 €</b>	<b>52.174.966,08 €</b>	<b>2.281,07 €</b>	<b>52.174.966,08 €</b>	<b>2.281,07 €</b>

**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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)