

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.730	287.730	268.680	273.895
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.000	273.000	270.000	288.430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		167.850	166.900	178.700	244.853
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		43.507	43.507	42.738	35.855
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.850	4.800	4.100	13.076
10		Summe der ordentlichen Erträge		776.937	775.937	764.218	856.659
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.467.600	2.416.700	2.352.720	2.154.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		535.500	528.100	546.600	601.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.752.060	1.665.110	1.688.010	1.442.371
14	66	Abschreibungen		306.305	321.654	284.350	156.050
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		167.300	182.400	189.240	273.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.370	4.370	4.370	4.340
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		5.233.135	5.118.334	5.065.290	4.632.832
20		Verwaltungsergebnis		-4.456.198	-4.342.397	-4.301.072	-3.776.173
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.456.198	-4.342.397	-4.301.072	-3.776.173
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	26.195
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	36.954
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-10.760
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.456.198	-4.342.397	-4.301.072	-3.786.933
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.000	163.500	162.500	159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.432	28.368	29.392	28.800

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			135.568	135.132	133.108	130.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.320.630	-4.207.265	-4.167.964	-3.656.262

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.650	7.650	7.650	7.639
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen	8.650	7.650	7.650	7.639
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	33.404
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.400	74.270	48.750	132.440
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11		Summe der Auszahlungen	58.240	85.110	76.590	176.677
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.590	-77.460	-68.940	-169.038

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	394	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	542	542	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	600	915	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.192	1.192	600	1.309	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	403.700	397.800	419.650	379.173	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.800	222.000	258.400	257.360	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.450	156.670	169.990	157.545	
14	66	Abschreibungen	7.094	8.322	3.145	3.812	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	807.044	784.792	851.185	797.889	
20		Verwaltungsergebnis	-805.852	-783.600	-850.585	-796.580	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-805.852	-783.600	-850.585	-796.580	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	234	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.105	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.872	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-805.852	-783.600	-850.585	-798.451	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.10 Gemeindeorgane

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-807.629	-785.373	-852.422	-800.251

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	1.000	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.800	4.000	3.000	5.385
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.800	4.000	3.000	5.385
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800	-4.000	-3.000	-5.385

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Lenz

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sitzungen nach Terminplan = ca. 92 Sitzungen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Lenz			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	394	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	542	542	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	600	915	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.192	1.192	600	1.309	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	403.700	397.800	419.650	379.173	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.800	222.000	258.400	257.360	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.450	156.670	169.990	157.545	
14	66	Abschreibungen	7.094	8.322	3.145	3.812	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	807.044	784.792	851.185	797.889	
20		Verwaltungsergebnis	-805.852	-783.600	-850.585	-796.580	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-805.852	-783.600	-850.585	-796.580	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	234	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.105	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane		Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -1.872
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-805.852	-783.600	-850.585 -798.451
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837 1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837 -1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-807.629	-785.373	-852.422 -800.251

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		Summe der Einzahlungen	1.000	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.800	4.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		Summe der Auszahlungen	4.800	4.000
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800	-4.000
				-3.000
				-5.385

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			600	1.800	0	2.000	4.880	0	0
11 Summe der Auszahlungen			600	1.800	0	2.000	4.880	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600	-1.800	0	-2.000	-4.880	0	0
6002 Vermögensgegenstände Magistrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.200	1.200	0	1.000	505	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	1.200	0	1.000	505	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200	-1.200	0	-1.000	-505	0	0
6061 Hardware für Mandatsträger									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			1.000	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	1.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	1.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.830	30.830	30.780	23.728
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	65.000	76.427
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		950	0	28.400	5.649
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		42.965	42.965	42.738	35.855
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.900	7.861
10		Summe der ordentlichen Erträge		146.345	145.395	168.818	150.071
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		863.300	844.600	811.850	715.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		107.100	105.100	107.300	170.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.900	730.080	722.810	622.399
14	66	Abschreibungen		265.274	277.205	244.686	136.097
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		167.300	182.400	189.240	273.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		420	420	420	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.190.294	2.139.805	2.076.306	1.918.349
20		Verwaltungsergebnis		-2.043.949	-1.994.410	-1.907.488	-1.768.278
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.043.949	-1.994.410	-1.907.488	-1.768.278
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	14.496
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8.680
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.815
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.043.949	-1.994.410	-1.907.488	-1.762.463

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.000	163.500	162.500 159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.662	10.638	11.022 10.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		153.338	152.862	151.478 148.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.890.611	-1.841.548	-1.756.010 -1.613.792

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.650	7.650	7.650	7.639
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	7.650	7.650	7.650	7.639
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	33.404
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.800	60.870	30.150	119.689
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11 Summe der Auszahlungen	44.640	71.710	57.990	163.926
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.990	-64.060	-50.340	-156.287

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 8 Fachbereiche und 23 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs und Drucker: 175; Anzahl der Server: 12, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 30 (AIDA, Loga, MPS, SD-Office u.a); 2 Mitarbeiter im EDV-Bereich

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	439.680 EUR	412.650 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.880 EUR	20.880 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.520 EUR	2.520 EUR
	KGST	1.660 EUR	1.660 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern			
Produkt		11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung: soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.830	25.830	25.480	17.952
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	1.762
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		14.601	14.601	14.941	22.255
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.800	5.589
10		Summe der ordentlichen Erträge		42.031	42.031	42.221	47.558
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		737.900	722.000	686.950	612.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		93.900	92.700	95.100	159.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.650	439.680	446.470	402.073
14	66	Abschreibungen		65.677	76.590	66.839	45.243
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	14.174
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		420	420	420	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.310.547	1.331.390	1.295.779	1.234.084
20		Verwaltungsergebnis		-1.268.516	-1.289.359	-1.253.558	-1.186.525
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.268.516	-1.289.359	-1.253.558	-1.186.525
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	8.983
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	6.606

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			intern		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation		Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	2.377
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.268.516	-1.289.359	-1.253.558	-1.184.149
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.000	163.500	162.500	159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		162.223	161.727	160.663	157.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.106.293	-1.127.632	-1.092.895	-1.026.478

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.560	5.560	5.560	5.556
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	5.560	5.560	5.560	5.556
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.300	52.800	22.800	44.162
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.670	6.670	6.670	6.667
11 Summe der Auszahlungen	36.970	59.470	29.470	50.829
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.410	-53.910	-23.910	-45.273

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt					verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					intern		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation					Rechtsbindung: soll		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5338 SKP Marktpavillon									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.111	0	0
6003 Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a.									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0	0
6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.500	2.500	0	2.500	1.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	1.300	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	-1.300	0	0
6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.500	47.000	0	17.000	30.629	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.500	47.000	0	17.000	30.629	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.500	-47.000	0	-17.000	-30.629	0	0
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	12.233	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	12.233	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-12.233	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Organisation, Planung / Koordination und Durchführung von Repräsentationsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Auszeichnungen gem. Ehrenordnung, Anträge auf Verleihung von Orden und Ehrenzeichen auf Landes- und Bundesebene, Durchführung von Alters und Ehejubiläen, Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften

Ziele

Durchführung von Ehrungs- und Repräsentationsverpflichtungen, Bürgerempfang, Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	100	550
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.700	21.200	21.400	19.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	2.500	2.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.370	17.580	24.000	15.750
14	66	Abschreibungen	5.005	5.005	5.005	4.845
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	46.075	46.585	52.905	42.837
20		Verwaltungsergebnis	-46.075	-46.585	-52.805	-42.287
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-46.075	-46.585	-52.805	-42.287
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Loos	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften		Rechtsbindung:	freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-46.075	-46.585	-52.805 -42.287
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837 1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837 -1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.852	-48.358	-54.642 -44.087

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.850	3.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	3.850	3.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-3.850	-3.850

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						Rechtsbindung: freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001 Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	3.850	3.850	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	3.850	3.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-3.850	-3.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der allgemeinen Wahlbezirke = 26, Anzahl der Briefwahlbezirke = 4, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.000, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 23.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen	extern			
Produkt		12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		950	0	28.400	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		950	0	28.400	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		21.700	21.500	21.500	20.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.500	3.400	3.000	3.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.860	10.350	61.150	40.242
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		90.060	35.250	85.650	63.390
20		Verwaltungsergebnis		-89.110	-35.250	-57.250	-63.390
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-89.110	-35.250	-57.250	-63.390
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.110	-35.250	-57.250	-63.391
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.887	-37.023	-59.087	-65.191

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen				extern			
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2016	Ansatz 2015	
							EUR	EUR	
								EUR	
								Ergebnis 2013	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		Summe der Einzahlungen					0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		Summe der Auszahlungen					0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe		21.211	Grundschulen	extern			
Produkt		21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		357	357	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		357	357	0	0
20		Verwaltungsergebnis		-357	-357	0	0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-357	-357	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			extern		
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen		Rechtsbindung:	kann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-357	-357	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-357	-357	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Frau Bär		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen				extern		
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen				Rechtsbindung: kann		
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2016	Ansatz 2015
							EUR	EUR
								Ansatz 2014
								Ergebnis 2013
							EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0
5		Summe der Einzahlungen					0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0
11		Summe der Auszahlungen					0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						extern	
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3019	I-Zuschuss Stadtschule Bad Vilbel und Außenstelle Gronau (Schulhofprojekt)								
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Schulen (außer Grundschulen)

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

1 Gymnasium, 1 Haupt- und Realschule, 1 Schule für Lernhilfe, 1 Europäische Schule (Klasse 6 - 12 Sekundarstufe ; Klasse 5 Primarstufe)

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe		24.243	Sonstige schulische Aufgaben	extern			
Produkt		24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		1.252	1.252	1.252	1.252
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.252	1.252	1.252	1.252
20		Verwaltungsergebnis		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben			extern		
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)		Rechtsbindung:	kann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben			extern	
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)		Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0 0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben						extern	
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3015 I-Zuschuss John-F.-Kennedy-Schule									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

33 Sportvereine, je 1 Sportlerehrung für Kinder/Jugendliche und Erwachsene jährlich (ca. 200 Kinder, 225 Erwachsene)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.600 EUR	136.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	96.000 EUR	96.000 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	38.000 EUR	38.000 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	9.600 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	2.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
8	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.570 EUR	0 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	<u>I-Zuschüsse Sportvereine:</u>		
	- FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	4.570 EUR	0 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports			extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0 0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0 1.120
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0 0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0 0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0 0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0 0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	417 1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	417 2.120
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		13.300	12.800	17.400 12.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.200	1.000	1.300 869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.370	5.370	5.800 5.584
14	66	Abschreibungen		59.107	59.107	55.269 50.842
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		136.000	145.600	142.900 218.016
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0 0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0 0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0 0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		214.977	223.877	222.669 287.423
20		Verwaltungsergebnis		-214.977	-223.877	-222.252 -285.303
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0 0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0 0
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-214.977	-223.877	-222.252 -285.303
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0 0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Loos
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		extern
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.977	-223.877	-222.252	-285.303
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.754	-225.650	-224.089	-287.103

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung								
Teilbudget	01.01									
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek				
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich: Herr Loos				
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports				extern				
Produkt	42.421.01	Sportförderung				Rechtsbindung: kann				
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
							EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen						0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						0	4.570	0	50.882
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen						0	4.570	0	50.882
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						0	-4.570	0	-50.882

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 I-Zuschüsse Sportvereine									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	4.570	0	0	50.882	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	4.570	0	0	50.882	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-4.570	0	0	-50.882	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Hiemer
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Sporthallen, Bereitstellung an die Sportvereine und Schulen, Abrechnung der Benutzungsentschädigungen

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hiemer

Kenn- u. Messzahlen

4 Drei-Feld-Hallen (städt. Sportzentrum Saalburgstraße, Sporthalle am Siegesbaum, Sporthalle Heilsberg), 1 Ein-Feld-Halle (Turnhalle Dortelweil), 1 Sport- und Vereinsheim (Dortelweil)

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	65.000	76.427
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.767
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	28.364	28.364	27.380	12.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.237
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.364	98.364	92.380	94.031
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	59.200	57.600	55.000	41.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.500	3.900	2.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.280	243.300	168.990	141.977
14	66	Abschreibungen	133.876	134.894	116.321	33.915
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	469.156	439.294	344.211	220.380
20		Verwaltungsergebnis	-370.792	-340.930	-251.831	-126.349
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-370.792	-340.930	-251.831	-126.349
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	184

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-370.792	-340.930	-251.831	-126.386
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-372.569	-342.703	-253.668	-128.186

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
						EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.090	2.090	2.090	2.083	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0	
5	Summe der Einzahlungen				2.090	2.090	2.090	2.083	
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	17.000	33.404	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				3.500	3.500	3.500	20.794	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				4.170	4.170	4.170	4.167	
11	Summe der Auszahlungen				7.670	7.670	24.670	58.364	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.580	-5.580	-22.580	-56.281	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	17.000	13.164	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	17.000	13.164	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-17.000	-13.164	0	0
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.083	0	0
5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	20.239	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	20.239	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-20.239	0	0
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	3.500	0	3.500	20.794	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	3.500	0	3.500	20.794	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-3.500	0	-3.500	-20.794	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: 4 (Stand: Juni 2014)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.800 EUR	15.370 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR
	Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.900 EUR	1.900 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.300	5.776
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.300	5.812
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.600	9.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.700	1.500	1.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370	13.800	16.400	16.773
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	31.300	36.800	46.340	41.530
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	57.870	61.800	73.840	68.983
20		Verwaltungsergebnis	-52.870	-56.800	-68.540	-63.171
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-52.870	-56.800	-68.540	-63.171
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.366
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.889

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			extern		
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Rechtsbindung:	kann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	3.476
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-52.870	-56.800	-68.540	-59.694
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.647	-58.573	-70.377	-61.494

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung					extern		
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen				0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		166.900	166.900	150.300	238.544
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	185
10		Summe der ordentlichen Erträge		166.900	166.900	150.300	238.729
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		446.900	439.700	407.120	378.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		145.400	144.400	127.300	121.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.730	115.520	108.420	90.558
14	66	Abschreibungen		699	1.445	2.214	2.836
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		710.729	701.065	645.054	594.178
20		Verwaltungsergebnis		-543.829	-534.165	-494.754	-355.449
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-543.829	-534.165	-494.754	-355.449
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.889
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	1.697
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-543.829	-534.165	-494.754	-353.752

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.331	5.319	5.511	5.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.331	-5.319	-5.511	-5.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.160	-539.484	-500.265	-359.152

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	600	1.700	260
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	600	1.700	260
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-600	-1.700	-260

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

3 externe Organisationseinheiten mit 63 Mitarbeitern

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt		11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		166.900	166.900	150.300	238.544
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		166.900	166.900	150.300	238.544
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		72.000	71.700	71.400	67.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		105.700	105.600	93.100	93.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		177.700	177.300	164.500	161.143
20		Verwaltungsergebnis		-10.800	-10.400	-14.200	77.401
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-10.800	-10.400	-14.200	77.401
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.319

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Hitziger		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern		
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	4.268
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.800	-10.400	-14.200	81.669
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.577	-12.173	-16.037	79.869

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Personalkostenaufwand 2013 = 18,6 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2014 = 395 (hiervon 28 Beamte und 367 Beschäftigte)

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	185
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	185
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		318.600	313.200	282.220	260.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		34.300	33.700	29.500	23.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.700	103.580	95.120	82.976
14	66	Abschreibungen		239	945	1.910	2.532
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		458.839	451.425	408.750	369.933
20		Verwaltungsergebnis		-458.839	-451.425	-408.750	-369.748
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-458.839	-451.425	-408.750	-369.748
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.542

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.542
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.839	-451.425	-408.750	-372.290
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.616	-453.198	-410.587	-374.090

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			EUR	EUR
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		Summe der Auszahlungen	0	700
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-700

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	700	260	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	700	260	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-700	-260	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personalvorlagen 2013 = 90

Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.300	54.800	53.500	50.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.100	4.700	4.614
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030	11.940	13.300	7.583
14	66	Abschreibungen	460	500	304	304
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	74.190	72.340	71.804	63.102
20		Verwaltungsergebnis	-74.190	-72.340	-71.804	-63.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-74.190	-72.340	-71.804	-63.102
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.06	Personalvertretung		Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-74.190	-72.340	-71.804 -63.131
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837 1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837 -1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-75.967	-74.113	-73.641 -64.931

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	600
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		Summe der Auszahlungen	0	600
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-600
				-1.000
				0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	600	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	600	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-600	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.900	236.900	237.900	250.166
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	266
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.550	1.600	4.115
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.500	239.450	239.500	254.547
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	456.100	443.700	436.550	422.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	31.000	30.300	29.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.620	411.480	448.170	367.769
14	66	Abschreibungen	31.263	32.063	31.896	10.417
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	3.950	3.931
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	947.333	922.193	950.866	834.198
20		Verwaltungsergebnis	-707.833	-682.743	-711.366	-579.651
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-707.833	-682.743	-711.366	-579.651
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.511
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.265
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-707.833	-682.743	-711.366	-587.405

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung
 Teilbudget 01.01
 Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.108	7.092	7.348	7.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.108	-7.092	-7.348	-7.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.941	-689.835	-718.714	-594.605

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.800	3.800	8.900	6.358
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	3.800	3.800	8.900	6.358
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800	-3.800	-8.900	-6.358

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Stärkung des Prädikats "Bad", Erhaltung der badeärztlichen Versorgung, Erhaltung der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kurse Bad Vilbel-Vital = 2, Kuranfragen jährlich = ca. 30, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 4, Anzahl Badeärzte = 1

Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				
			verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen				
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb				
			verantwortlich Frau Dieckert extern			
			Rechtsbindung: kann			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	100	75
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.800	18.300	18.550	16.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	1.300	1.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.140	10.000	10.890	9.140
14	66	Abschreibungen	644	644	644	643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650	3.650	3.616
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	45.834	33.994	35.034	31.426
20		Verwaltungsergebnis	-45.734	-33.894	-34.934	-31.351
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-45.734	-33.894	-34.934	-31.351
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern		
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.734	-33.894	-34.934	-31.351
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.511	-35.667	-36.771	-33.151

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen			extern	
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb		Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0 0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2012/2013 = 39,71 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister, 5 Badewärterinnen, 3 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt		42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.800	106.800	106.800	121.717
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.450	1.000	2.873
10		Summe der ordentlichen Erträge		108.300	108.250	107.800	124.591
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		180.400	175.800	183.900	178.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.100	11.100	11.800	11.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.660	129.660	119.890	101.144
14	66	Abschreibungen		1.110	1.366	1.377	2.086
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		323.270	317.926	316.967	292.828
20		Verwaltungsergebnis		-214.970	-209.676	-209.167	-168.237
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-214.970	-209.676	-209.167	-168.237
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	4.981

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern		
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-4.710
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-214.970	-209.676	-209.167	-172.948
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-216.747	-211.449	-211.004	-174.748

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					extern		
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.800	1.800	4.800	4.107
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen				1.800	1.800	4.800	4.107
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.800	-1.800	-4.800	-4.107

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6034 Vermögensgegenstände Freibad									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.800	1.800	0	4.800	4.107	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.800	1.800	0	4.800	4.107	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.800	-1.800	0	-4.800	-4.107	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Personal Hallenbad = 4 Schwimmmeister und 5 Badewärterinnen, Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr. Freitag 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, Samstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr, Sonntag 8.00 Uhr - 13.00 Uhr (in den Wintermonaten), Kostendeckungsgrad in 2012/2013 = 29,90 %

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt		42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000	130.000	131.000	128.374
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	266
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	600	1.146
10		Summe der ordentlichen Erträge		131.000	131.000	131.600	129.786
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		228.700	222.200	207.000	202.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		16.700	15.700	14.500	14.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.740	262.740	307.620	250.721
14	66	Abschreibungen		29.216	29.650	29.616	7.425
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		537.356	530.290	558.736	474.335
20		Verwaltungsergebnis		-406.356	-399.290	-427.136	-344.549
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-406.356	-399.290	-427.136	-344.549
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	4.240
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	7.231

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern		
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.991
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-406.356	-399.290	-427.136	-347.540
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-408.133	-401.063	-428.973	-349.340

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad		Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000	3.000 1.981
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		1.000	1.000	3.000 1.981
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-3.000 -1.981

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	3.000	1.981	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	3.000	1.981	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-3.000	-1.981	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen, Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anfragen wegen Gästeinformationen erhalten

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

61.271 Übernachtungen (2013), Öffnungszeiten der Tourist-Info im Rathaus an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe		57.575	Tourismus	extern			
Produkt		57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	96
10		Summe der ordentlichen Erträge		100	100	0	96
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		28.200	27.400	27.100	25.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.000	2.800	2.700	2.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.080	9.080	9.770	6.764
14	66	Abschreibungen		293	403	259	263
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	315
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		40.873	39.983	40.129	35.609
20		Verwaltungsergebnis		-40.773	-39.883	-40.129	-35.514
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-40.773	-39.883	-40.129	-35.514
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	53

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	57.575	Tourismus			extern		
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-40.773	-39.883	-40.129	-35.566
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-42.550	-41.656	-41.966	-37.366

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	57.575	Tourismus			extern	
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung		Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000	1.100 270
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		1.000	1.000	1.100 270
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-1.100 -270

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Dieckert	
Produktgruppe	57.575	Tourismus						extern	
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.100	270	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.100	270	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.100	-270	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		203.000	203.000	205.000	212.003
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		223.000	223.000	205.000	212.003
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		297.600	290.900	277.550	258.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		26.800	25.600	23.300	22.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.360	251.360	238.620	204.100
14	66	Abschreibungen		1.975	2.619	2.409	2.889
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		577.735	570.479	541.879	488.218
20		Verwaltungsergebnis		-354.735	-347.479	-336.879	-276.215
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-354.735	-347.479	-336.879	-276.215
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.368
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	10.015
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-8.647
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-354.735	-347.479	-336.879	-284.862

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.554	3.546	3.674	3.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.554	-3.546	-3.674	-3.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.289	-351.025	-340.553	-288.462

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	749
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	749
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-749

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

ca. 3.165 Personalausweise, ca. 680 Kinderreisepässe, ca. 1.530 Reisepässe, ca. 8.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.800 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 140 RMV Fahrkarten, ca. 300 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.560 Führungszeugnisse, ca. 150 Gewerbezentralregistrauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchtl. - Wartezeiten 5 - 15 Minuten

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	210.245
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		200.000	200.000	200.000	210.245
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		224.800	220.300	210.150	196.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.400	19.800	18.000	17.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.470	231.470	237.630	203.008
14	66	Abschreibungen		1.975	2.619	2.409	2.889
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		478.645	474.189	468.189	420.147
20		Verwaltungsergebnis		-278.645	-274.189	-268.189	-209.902
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-278.645	-274.189	-268.189	-209.902
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.368
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	10.015

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro		verantwortlich:	Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich	Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen		Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -8.647
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-278.645	-274.189	-268.189 -218.549
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837 1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837 -1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-280.422	-275.962	-270.026 -220.349

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	749	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	749	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-749	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

ca. 770 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 11.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger pro Jahr, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 350 Fälle im Jahr, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 9.500 im Jahr.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	5.000	1.758
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		23.000	23.000	5.000	1.758
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		72.800	70.600	67.400	61.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.400	5.800	5.300	5.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.890	19.890	990	1.091
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		99.090	96.290	73.690	68.071
20		Verwaltungsergebnis		-76.090	-73.290	-68.690	-66.313
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-76.090	-73.290	-68.690	-66.313
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro		verantwortlich:	Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich	Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice		Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-76.090	-73.290	-68.690 -66.313
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837 1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.777	-1.773	-1.837 -1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-77.867	-75.063	-70.527 -68.113

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2016	Ansatz 2015	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2014	
								EUR	
								Ergebnis 2013	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		Summe der Einzahlungen					0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		Summe der Auszahlungen					0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	0