

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.474.000	2.419.000	2.254.000	2.253.704
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	7.000	4.169
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		4.000	4.000	16.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		65.000	90.000	111.000	84.315
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		79.787	79.787	82.248	79.786
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		485.000	485.000	477.500	409.578
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.117.787	3.087.787	2.948.248	2.831.552
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.617.030	2.492.730	2.159.880	2.509.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		133.150	125.640	113.800	123.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.768.849	3.804.750	3.546.820	3.995.154
14	66	Abschreibungen		1.272.541	1.272.541	1.303.846	1.272.540
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		536.400	524.400	514.300	494.731
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600	11.600	11.100	11.470
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		8.339.570	8.231.661	7.649.746	8.406.907
20		Verwaltungsergebnis		-5.221.783	-5.143.874	-4.701.498	-5.575.355
21	56, 57	Finanzerträge		13.000	13.000	10.000	13.107
23		Finanzergebnis		13.000	13.000	10.000	13.107
24		Ordentliches Ergebnis		-5.208.783	-5.130.874	-4.691.498	-5.562.248
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	874
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	872
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.208.783	-5.130.874	-4.691.498	-5.561.376
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		15.425	15.332	14.705	14.676
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-15.425	-15.332	-14.705	-14.676
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.224.208	-5.146.206	-4.706.203	-5.576.052

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		212.910	112.910	120.910	612.915
5	Summe der Einzahlungen		212.910	112.910	120.910	612.915
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.425.500	21.795.500	6.001.750	965.244
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.291.200	358.200	295.400	431.208
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	Summe der Auszahlungen		23.732.200	22.169.200	6.312.650	1.411.938
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-23.519.290	-22.056.290	-6.191.740	-799.023

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.000	314.000	330.000	270.835
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.000	4.169
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	16.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	45.000	70.000	91.000	72.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	55.667	55.667	64.850	55.667
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	262.000	262.000	269.500	208.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	690.667	715.667	778.850	611.571
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.391.830	1.267.730	1.154.880	1.202.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.150	73.640	68.800	68.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.099	2.197.000	2.039.330	2.423.124
14	66	Abschreibungen	1.039.959	1.039.959	1.068.036	1.039.959
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	536.400	524.400	514.300	494.731
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	11.600	11.100	11.470
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.222.038	5.114.329	4.856.446	5.240.734
20		Verwaltungsergebnis	-4.531.371	-4.398.662	-4.077.596	-4.629.162
21	56, 57	Finanzerträge	13.000	13.000	10.000	13.107
23		Finanzergebnis	13.000	13.000	10.000	13.107
24		Ordentliches Ergebnis	-4.518.371	-4.385.662	-4.067.596	-4.616.055
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.518.371	-4.385.662	-4.067.596	-4.616.057
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.884	13.800	13.234	13.208
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.884	-13.800	-13.234	-13.208
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.532.255	-4.399.462	-4.080.830	-4.629.265

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		203.880	103.880	111.880	603.887
5	Summe der Einzahlungen		203.880	103.880	111.880	603.887
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.550.500	21.135.500	5.005.000	963.629
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.181.200	248.200	200.400	234.791
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		4.660	4.660	4.660	4.653
11	Summe der Auszahlungen		20.736.360	21.388.360	5.210.060	1.203.073
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.532.480	-21.284.480	-5.098.180	-599.186

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von: Stadtarchiv Bad Vilbel / den Museen "Römermosaik", "Heimatismuseum Massenheim" (Museumscafé Massenheim) , "Brunnen- und Bädernmuseum Bad Vilbel" / dem Projekt "Kunst im öffentlichen Raum" / Stadtführungen / Kunstschule Bad Vilbel

Ziele

Öffentlicher Zugang zum Stadtarchiv, angemessene Öffnungszeiten der Museen, Neukonzeption Auenkunst, Skulpturen im Park, Weiterentwicklung "Kunst im öffentlichen Raum", Abschluß Renovierung Kunstschule, Ausbau Heimatismuseum Massenheim

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Öffnungszeiten: Stadtarchiv = donnerstags; Museen = 1 bis 3 Öffnungstage plus Sonderführungen; Besucherzahlen in den Museen = 10.000/Jahr; Anzahl der Ausstellungen im öffentlichen Raum = 2/Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	5.320	5.320	3.444	5.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.500	3.719
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.320	8.320	5.944	9.039
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.160	63.430	56.140	55.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	3.000	2.970	2.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.999	126.900	114.420	113.401
14	66	Abschreibungen	31.977	31.977	31.372	31.978
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	10.000	10.000	11.500	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	564
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	260.706	235.907	217.002	214.382
20		Verwaltungsergebnis	-252.386	-227.587	-211.058	-205.343
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-252.386	-227.587	-211.058	-205.343
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-252.386	-227.587	-211.058	-205.343
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.534	-1.470	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.929	-229.121	-212.528	-206.811

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung				extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien				Rechtsbindung: kann
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		50.000	0	8.000 0
5		Summe der Einzahlungen		50.000	0	8.000 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.500	60.500	20.000 0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		24.000	26.000	24.000 25.020
11		Summe der Auszahlungen		84.500	86.500	44.000 25.020
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-34.500	-86.500	-36.000 -25.020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung						extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	8.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	8.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	8.000	0	0	0
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.500	10.500	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.500	10.500	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.500	-10.500	0	-20.000	0	0	0
5391 Heimatmuseum Massenheim									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			50.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			24.000	26.000	0	24.000	25.020	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	26.000	0	24.000	25.020	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.000	-26.000	0	-24.000	-25.020	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Otto

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				
			verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.261	Theater				
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen				
			verantwortlich		Frau Otto extern	
			Rechtsbindung:		kann	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	94.481
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	25.080
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	115.000	115.000	119.561
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	117.110	112.440	100.890	102.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.610	7.410	7.130	6.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	174.100	159.270	164.255
14	66	Abschreibungen	8.670	8.670	7.227	8.670
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	312.490	302.620	274.517	282.724
20		Verwaltungsergebnis	-197.490	-187.620	-159.517	-163.163
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-197.490	-187.620	-159.517	-163.163
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.490	-187.620	-159.517	-163.163
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.534	-1.470	-1.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.033	-189.154	-160.987	-164.630

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Otto	
Produktgruppe	26.261	Theater				extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				12.000	12.000	10.000	8.159
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				12.000	12.000	10.000	8.159
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-12.000	-12.000	-10.000	-8.159

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Otto	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			12.000	12.000	0	10.000	8.159	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.000	12.000	0	10.000	8.159	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.000	-12.000	0	-10.000	-8.159	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege	extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Ziele

Kammerkonzertreihe im Kulturforum / Konzerte im Kulturforum Dortelweil sowie im Kulturzentrum Alte Mühle / Jazz Open-Air-Veranstaltungen (sofern finanziell tragbar) / Quellenfest

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	20.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	25.000	25.000	23.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	6.946
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	40.000	50.000	30.446
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.770	38.310	35.050	35.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.720	2.670	2.670	2.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	59.300	58.560	58.941
14	66	Abschreibungen	1.901	1.901	1.791	1.901
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	77.691	102.181	98.071	98.653
20		Verwaltungsergebnis	-62.691	-62.181	-48.071	-68.207
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-62.691	-62.181	-48.071	-68.207
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.691	-62.181	-48.071	-68.207
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.534	-1.470	-1.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.234	-63.715	-49.541	-69.674

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege				extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen				Rechtsbindung: kann
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	4.000 9.248
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				4.000	4.000	4.000 9.248
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-4.000	-4.000	-4.000 -9.248

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege						extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	9.248	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	9.248	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-9.248	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule	extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Förderung der Arbeit der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.000 EUR	489.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Zuschuss Musikschule	477.000 EUR	489.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.000	55.000	55.000	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.400	8.280	7.630	8.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560	570	590	544
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	489.000	477.000	465.400	455.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	497.960	485.850	473.620	463.960
20		Verwaltungsergebnis	-442.960	-430.850	-418.620	-463.960
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-442.960	-430.850	-418.620	-463.960
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-442.960	-430.850	-418.620	-463.960
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.534	-1.470	-1.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-444.503	-432.384	-420.090	-465.427

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.263	Musikschule			extern	
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek	extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bereitstellung von Medien (Buch, Zeitschrift, Zeitung, MC, CD, DVD, Video, Spiel etc.) aller Genres (Belletristik, Fachliteratur, Kinderbücher etc.), Zugang zu digitalen externen Datenbanken, Onleihe, Bibliothek als Aufenthaltsort, Unterhalt und Betrieb der Bibliotheksbrücke

Ziele

Ausbau des Bestandes auf 1,5 Medien pro Einwohner, Veranstaltungen in der Bibliothek

Zuständigkeit

Frau Hoppmann-Schrader

Kenn- u. Messzahlen

Öffnungszeiten pro Woche: 42 Stunden, 360.000 Entleihungen pro Jahr, 200.000 Besucher pro Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.000	6.044
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.000	4.169
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	36.718	36.718	47.778	36.718
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	55.000	63.826
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.718	113.718	130.278	112.757
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.740	423.770	398.230	417.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.930	23.870	23.560	23.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.900	409.900	393.890	399.290
14	66	Abschreibungen	495.861	495.861	510.584	495.860
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.362.431	1.353.401	1.326.264	1.336.249
20		Verwaltungsergebnis	-1.248.713	-1.239.683	-1.195.986	-1.223.492
21	56, 57	Finanzerträge	13.000	13.000	10.000	13.107
23		Finanzergebnis	13.000	13.000	10.000	13.107
24		Ordentliches Ergebnis	-1.235.713	-1.226.683	-1.185.986	-1.210.385
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.235.713	-1.226.683	-1.185.986	-1.210.385
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.542	1.532	1.471	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.542	-1.532	-1.471	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.237.255	-1.228.215	-1.187.457	-1.211.853

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek	extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<hr/>						

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek				extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien				Rechtsbindung: kann
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		100.000	100.000	100.000 600.010
5		Summe der Einzahlungen		100.000	100.000	100.000 600.010
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	45.000	10.000 587.313
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		30.000	30.000	20.000 17.893
11		Summe der Auszahlungen		55.000	75.000	30.000 605.207
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		45.000	25.000	70.000 -5.197

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek						extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	35.000	0	10.000	587.313	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	35.000	0	10.000	587.313	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-35.000	0	-10.000	-587.313	0	0
5359 Ausstattung Stadtbibliothek									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			30.000	30.000	0	20.000	17.893	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	20.000	17.893	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-20.000	-17.893	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	60.000	47.777
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.752	9.752	9.751	9.752
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	20.000	16.442
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.752	82.752	89.751	73.972
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.570	68.650	64.550	65.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.820	4.650	4.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	82.200	76.420	74.709
14	66	Abschreibungen	21.927	21.927	21.230	21.927
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	178.507	177.597	166.850	166.947
20		Verwaltungsergebnis	-95.755	-94.845	-77.099	-92.975
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-95.755	-94.845	-77.099	-92.975
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.755	-94.845	-77.099	-92.975
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.534	-1.470	-1.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.298	-96.379	-78.569	-94.442

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino				Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				6.200	6.200	7.400	2.928
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				6.200	6.200	7.400	2.928
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-6.200	-6.200	-7.400	-2.928

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		08	Kultur							
Teilbudget		08.08	Kultur							
Budget		08.08.10								
		08.08.10	Kultur					verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich	Herr Di Rienzo					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern					
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino		Rechtsbindung:	kann					
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur										
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				5.000	5.000	0	5.000	1.728	0	0
11 Summe der Auszahlungen				5.000	5.000	0	5.000	1.728	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.728	0	0
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle										
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.200	1.200	0	2.400	1.200	0	0
11 Summe der Auszahlungen				1.200	1.200	0	2.400	1.200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.200	-1.200	0	-2.400	-1.200	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	60.000	59.683
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	47.000	51.369
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.000	116.000	107.000	111.051
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.250	19.020	17.920	17.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.330	1.340	1.390	1.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	103.500	89.950	96.881
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	124.080	123.860	109.260	116.009
20		Verwaltungsergebnis	-8.080	-7.860	-2.260	-4.958
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.080	-7.860	-2.260	-4.958
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.080	-7.860	-2.260	-4.958
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.533	1.471	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.533	-1.471	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.623	-9.393	-3.731	-6.426

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino				Rechtsbindung: kann
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

Durchführungen sonstiger kultureller Veranstaltungen sowie Förderung und Unterstützung von kulturell tätigen Vereinen und und Organisationen (z.B. durch Kooperationen) und Initiierung von Veranstaltungen und Projekten

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	45.000	45.000	66.000	46.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	22.000	34.776
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.000	77.000	88.000	81.276
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	216.510	214.500	242.900	269.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.620	7.610	9.800	10.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.800	259.800	198.820	254.450
14	66	Abschreibungen	55.383	55.383	61.360	55.384
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	37.400	37.400	37.400	29.146
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.200	985
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	542.713	575.693	551.480	620.034
20		Verwaltungsergebnis	-465.713	-498.693	-463.480	-538.758
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-465.713	-498.693	-463.480	-538.758
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.713	-498.693	-463.480	-538.758
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.533	1.471	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.533	-1.471	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.256	-500.226	-464.951	-540.226

verantwortlich: Herr Kunzmann

verantwortlich Herr Kunzmann
extern

Rechtsbindung: kann

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege				Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	190.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				50.000	75.000	25.000	97.246
11 Summe der Auszahlungen				150.000	265.000	25.000	97.246
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-150.000	-265.000	-25.000	-97.246

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	71.494	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	71.494	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-71.494	0	0
5393 Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	190.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	190.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	-190.000	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			50.000	75.000	0	25.000	25.751	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	75.000	0	25.000	25.751	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.751	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

Ziele

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Gebäude, der Haustechnik sowie der Außenanlagen. Anschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars; Vermietung und Vergabe von Räumen für die kurzfristige Nutzung; Verpachtung gewerbliche Bereiche

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); ; Kulturzentrum Alte Mühle; Kurhaus Bad Vilbel; Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Gronarissaal in der Grundschule Gronau

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	77.000	62.850
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.877	3.877	3.877	3.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	53.000	6.742
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.877	107.877	137.877	73.469
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	420.320	319.330	231.570	230.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	22.350	16.040	15.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.300	981.300	948.000	1.261.197
14	66	Abschreibungen	424.240	424.240	434.472	424.240
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	185
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.300	9.922
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.865.460	1.757.220	1.639.382	1.941.776
20		Verwaltungsergebnis	-1.757.583	-1.649.343	-1.501.505	-1.868.307
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.757.583	-1.649.343	-1.501.505	-1.868.307
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.757.583	-1.649.343	-1.501.505	-1.868.309
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.541	1.532	1.471	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.541	-1.532	-1.471	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.759.124	-1.650.875	-1.502.976	-1.869.777

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser				Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		53.880	3.880	3.880	3.877
5		Summe der Einzahlungen		53.880	3.880	3.880	3.877
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.365.000	20.840.000	4.975.000	376.316
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.055.000	95.000	110.000	74.297
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		4.660	4.660	4.660	4.653
11		Summe der Auszahlungen		20.424.660	20.939.660	5.089.660	455.266
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.370.780	-20.935.780	-5.085.780	-451.389

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
5 Summe der Einzahlungen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-780	-780	0	-780	-775	0	0
5357 Umbau und Sanierung Kurhaus							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	5.000.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
5369 Neubau Feuerwehrrätehaus Gronau							
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
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	376.316	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	70.000	0	0	376.316	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	-376.316	0	0
5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	1.855.000	75.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	365.000	0	1.855.000	75.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-365.000	0	-1.855.000	-75.000	0	0	0
5377 Neubau Stadthalle							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000	15.100.000	10.000.000	4.900.000	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	10.000.000	15.100.000	10.000.000	4.900.000	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-10.000.000	-15.100.000	-10.000.000	-4.900.000	0	0	0
5389 Kultur- und Sportforum Dortelweil							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	370.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	-370.000	0	0	0	0	0
5390 Kulturzentrum Alte Mühle							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	50.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	300.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	50.000	-300.000	0	0	0	0	0
5392 Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	30.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
5397 Bühnentechnik neue Stadthalle							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur							verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							verantwortlich Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser							Rechtsbindung: kann
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000.000	0	0	0	0	0	0
5398 Inneneinrichtung neue Stadthalle									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000.000	0	0	0	0	0	0
5399 Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000.000	0	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			55.000	65.000	0	110.000	74.297	0	0
11 Summe der Auszahlungen			55.000	65.000	0	110.000	74.297	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-55.000	-65.000	0	-110.000	-74.297	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.000	2.105.000	1.924.000	1.982.869
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	20.000	12.315
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	24.120	24.120	17.398	24.119
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.000	223.000	208.000	200.678
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.427.120	2.372.120	2.169.398	2.219.981
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.225.200	1.225.000	1.005.000	1.306.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	45.000	54.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.750	1.607.750	1.507.490	1.572.029
14	66	Abschreibungen	232.582	232.582	235.810	232.581
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.117.532	3.117.332	2.793.300	3.166.173
20		Verwaltungsergebnis	-690.412	-745.212	-623.902	-946.192
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-690.412	-745.212	-623.902	-946.192
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	874
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	874
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-690.412	-745.212	-623.902	-945.318
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.541	1.532	1.471	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.541	-1.532	-1.471	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691.953	-746.744	-625.373	-946.786

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	9.030	9.030	9.030	9.028
5 Summe der Einzahlungen	9.030	9.030	9.030	9.028
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.000	660.000	996.750	1.614
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	110.000	110.000	95.000	196.417
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.840	10.840	10.840	10.833
11 Summe der Auszahlungen	2.995.840	780.840	1.102.590	208.865
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.986.810	-771.810	-1.093.560	-199.837

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Ca. 200 Vorstellungen pro Saison inkl. Gastspiele und Abstecher, 100.000 Zuschauer pro Spielzeit

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe		26.261	Theater				extern
Produkt		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.160.000	2.105.000	1.924.000	1.982.869
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		20.000	20.000	20.000	12.315
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		24.120	24.120	17.398	24.119
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		223.000	223.000	208.000	200.678
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.427.120	2.372.120	2.169.398	2.219.981
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.225.200	1.225.000	1.005.000	1.306.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.000	52.000	45.000	54.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.607.750	1.607.750	1.507.490	1.572.029
14	66	Abschreibungen		232.582	232.582	235.810	232.581
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.117.532	3.117.332	2.793.300	3.166.173
20		Verwaltungsergebnis		-690.412	-745.212	-623.902	-946.192
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-690.412	-745.212	-623.902	-946.192
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	874
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	874
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-690.412	-745.212	-623.902	-945.318
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.541	1.532	1.471	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.541	-1.532	-1.471	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-691.953	-746.744	-625.373	-946.786

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele				verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich	Herr Kunzmann		
Produktgruppe	26.261	Theater					extern		
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen					9.030	9.030	9.030	9.028
5	Summe der Einzahlungen					9.030	9.030	9.030	9.028
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.875.000	660.000	996.750	1.614
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					110.000	110.000	95.000	196.417
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					10.840	10.840	10.840	10.833
11	Summe der Auszahlungen					2.995.840	780.840	1.102.590	208.865
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.986.810	-771.810	-1.093.560	-199.837

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5307 Sanierung Burg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	25.000	0	0	1.614	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	25.000	0	0	1.614	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-25.000	0	0	-1.614	0	0
5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.810	-1.810	0	-1.810	-1.806	0	0
5380 Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	320.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	320.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-320.000	0	0	0
5381 Sanierung Burggraben									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	386.750	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	386.750	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-386.750	0	0	0
5382 Erneuerung Bühnendäch BFSP									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	290.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	290.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	-290.000	0	0	0
5383 Neubau Theaterwerkstatt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.865.000	635.000	2.865.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.865.000	635.000	2.865.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.865.000	-635.000	-2.865.000	0	0	0	0
6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			110.000	110.000	0	95.000	196.417	0	0
11 Summe der Auszahlungen			110.000	110.000	0	95.000	196.417	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-110.000	-110.000	0	-95.000	-196.417	0	0