

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.800	156.800	211.630	249.888
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.000	357.000	272.500	339.887
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		451.200	480.050	562.200	166.819
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		62.457	62.457	61.408	62.457
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	8.120	274.009
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.042.957</b>	<b>1.061.807</b>	<b>1.115.858</b>	<b>1.093.060</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.855.450	2.686.430	2.588.770	2.477.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		620.440	607.300	618.270	1.100.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.636.520	2.569.200	2.615.700	2.705.965
14	66	Abschreibungen		551.385	551.385	552.483	551.385
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		166.950	178.630	178.350	154.557
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		820	820	720	813
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.831.565</b>	<b>6.593.765</b>	<b>6.554.293</b>	<b>6.990.049</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.788.608</b>	<b>-5.531.958</b>	<b>-5.438.435</b>	<b>-5.896.989</b>
21	56, 57	Finanzerträge		9.240	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.779.368</b>	<b>-5.531.958</b>	<b>-5.438.435</b>	<b>-5.896.989</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.610
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.391</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.779.368</b>	<b>-5.531.958</b>	<b>-5.438.435</b>	<b>-5.873.599</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		173.690	172.790	164.840	164.340
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		29.800	29.631	28.349	38.483
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143.890</b>	<b>143.159</b>	<b>136.491</b>	<b>125.857</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.635.478</b>	<b>-5.388.799</b>	<b>-5.301.944</b>	<b>-5.747.742</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	7.650	7.650	7.650	7.639
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.360	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>23.010</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.639</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.000	1.055.000	0	5.323
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	91.500	1.024.000	87.300	96.211
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.500	640.600	40.000	34.892
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.840	10.840	10.840	10.833
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.178.840</b>	<b>2.730.440</b>	<b>138.140</b>	<b>147.259</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.155.830</b>	<b>-2.722.790</b>	<b>-130.490</b>	<b>-139.620</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	408
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		515	515	514	515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.138
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.714</b>	<b>2.061</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		586.980	572.670	432.040	520.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		286.020	280.840	278.880	262.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.640	260.540	239.340	232.868
14	66	Abschreibungen		13.115	13.115	12.445	13.116
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.146.755</b>	<b>1.127.165</b>	<b>962.705</b>	<b>1.028.747</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.686</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.686</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.687</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772	1.766
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.766</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.146.903</b>	<b>-1.127.302</b>	<b>-962.763</b>	<b>-1.028.453</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung  
 Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung  
 Budget 01.01.10 Gemeindeorgane

verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	39.500	3.200	4.568
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>39.500</b>	<b>3.200</b>	<b>4.568</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.568</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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-, Bau- und Umweltausschuss, 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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Steinhuber-Honus		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich</b> Herr Lenz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.02</b>	<b>Kommunale Vertretungsorgane</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	408
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		515	515	514	515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.138
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.714</b>	<b>2.061</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		586.980	572.670	432.040	520.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		286.020	280.840	278.880	262.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.640	260.540	239.340	232.868
14	66	Abschreibungen		13.115	13.115	12.445	13.116
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.146.755</b>	<b>1.127.165</b>	<b>962.705</b>	<b>1.028.747</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.686</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.686</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.687</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772	1.766
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.766</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.146.903</b>	<b>-1.127.302</b>	<b>-962.763</b>	<b>-1.028.453</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane			Rechtsbindung: muss	
<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	39.500	3.200 4.568
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				4.000	39.500	3.200 4.568
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-4.000	-39.500	-3.200 -4.568

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.500	1.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.000	0	0	0	0	0
<b>6002 Vermögensgegenstände Magistrat</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.500	2.500	0	2.200	1.517	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.200	1.517	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.200	-1.517	0	0
<b>6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	36.000	0	1.000	3.051	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	36.000	0	1.000	3.051	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-36.000	0	-1.000	-3.051	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	34.830	21.269
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	60.000	70.503
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.000	313.000	428.900	15.859
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	61.942	61.942	60.894	61.942
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.470	30.786
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>439.242</b>	<b>467.242</b>	<b>587.094</b>	<b>200.359</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.025.650	951.330	947.330	860.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.200	148.670	138.910	134.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.580	1.603.360	1.681.700	1.660.497
14	66	Abschreibungen	506.074	506.074	510.647	506.073
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	166.950	178.630	178.350	154.557
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	720	813
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.274</b>	<b>3.388.884</b>	<b>3.457.657</b>	<b>3.316.336</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.051.032</b>	<b>-2.921.642</b>	<b>-2.870.563</b>	<b>-3.115.977</b>
21	56, 57	Finanzerträge	9.240	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.041.792</b>	<b>-2.921.642</b>	<b>-2.870.563</b>	<b>-3.115.977</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.609
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.609</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.041.792</b>	<b>-2.921.642</b>	<b>-2.870.563</b>	<b>-3.117.585</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.690	172.790	164.840	164.340
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.178	11.112	10.630	11.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.512</b>	<b>161.678</b>	<b>154.210</b>	<b>152.865</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.879.280</b>	<b>-2.759.964</b>	<b>-2.716.353</b>	<b>-2.964.720</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	7.650	7.650	7.650	7.639
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.360	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>23.010</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.639</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000	555.000	0	5.323
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	73.100	930.600	75.300	89.393
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	600.000	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.840	10.840	10.840	10.833
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>708.940</b>	<b>2.096.440</b>	<b>86.140</b>	<b>105.549</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-685.930</b>	<b>-2.088.790</b>	<b>-78.490</b>	<b>-97.910</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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 24 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs: 257; Anzahl der Drucker: 135; Anzahl der Server: 19, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 50 (AIDA, Loga, MPS, SD-Net u.a); 3 Mitarbeiter im EDV-Bereich

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	11.111.01	Verwaltungsorganisation

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>1.235.520 EUR</b>	<b>1.192.720 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	24.250,00 EUR	24.950,00 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
	KGST	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR
	Bürgermeisterkreisversammlung Wetterau	350,00 EUR	350,00 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	27.330	14.266
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.000	285.000	413.900	15.859
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.366	13.366	12.318	13.366
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.470	25.423
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>319.966</b>	<b>319.966</b>	<b>456.018</b>	<b>68.914</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	885.870	813.860	808.430	718.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.580	120.350	108.310	115.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.720	1.235.520	1.266.190	1.302.347
14	66	Abschreibungen	116.808	116.808	114.325	116.807
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	16.333
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	420	419
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.321.298</b>	<b>2.286.858</b>	<b>2.297.675</b>	<b>2.270.751</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.001.332</b>	<b>-1.966.892</b>	<b>-1.841.657</b>	<b>-2.201.837</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.001.332</b>	<b>-1.966.892</b>	<b>-1.841.657</b>	<b>-2.201.837</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.001.332</b>	<b>-1.966.892</b>	<b>-1.841.657</b>	<b>-2.201.839</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.690	172.790	164.840	164.340
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	2.640
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.827</b>	<b>170.938</b>	<b>163.068</b>	<b>161.700</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.829.505</b>	<b>-1.795.954</b>	<b>-1.678.589</b>	<b>-2.040.139</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich:	Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					intern		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation				Rechtsbindung:	soll		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				5.560	5.560	5.560	5.556
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.556</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	555.000	0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				69.600	127.100	59.300	66.644
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				6.670	6.670	6.670	6.667
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>101.270</b>	<b>688.770</b>	<b>65.970</b>	<b>73.311</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-95.710</b>	<b>-683.210</b>	<b>-60.410</b>	<b>-67.755</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			20.000	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>5338 SKP Marktpavillon</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			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 aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			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
<b>5361 Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	500.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	500.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>5384 Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	55.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	55.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-55.000	0	0	0	0	0
<b>6003 Vermögensgegenstände Rathaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	2.000	0	1.300	515	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	1.300	515	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-1.300	-515	0	0
<b>6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.500	6.500	0	2.500	2.792	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	6.500	0	2.500	2.792	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-6.500	0	-2.500	-2.792	0	0
<b>6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			41.100	92.600	0	53.500	63.337	0	0
11 Summe der Auszahlungen			41.100	92.600	0	53.500	63.337	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41.100	-92.600	0	-53.500	-63.337	0	0
<b>6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	6.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	6.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-6.000	0	-2.000	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.130	8.950	17.230 16.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.410	7.320	8.420 2.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	15.500	16.800 11.272
14	66	Abschreibungen		4.619	4.619	3.850 4.619
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.659</b>	<b>36.389</b>	<b>46.300</b> <b>34.771</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-38.659</b>	<b>-36.389</b>	<b>-46.300</b> <b>-34.771</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.659</b>	<b>-36.389</b>	<b>-46.300</b> <b>-34.771</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.659</b>	<b>-36.389</b>	<b>-46.300</b> <b>-34.771</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772 1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b> <b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.522</b>	<b>-38.241</b>	<b>-48.072</b> <b>-36.538</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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 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	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**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 = 5, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.500, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 26.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	28.000	15.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		15.330	15.010	22.570	22.172
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.510	8.420	9.510	3.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	23.030	65.330	29.890
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.240</b>	<b>46.460</b>	<b>97.410</b>	<b>55.526</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-27.240</b>	<b>-18.460</b>	<b>-82.410</b>	<b>-55.526</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.240</b>	<b>-18.460</b>	<b>-82.410</b>	<b>-55.526</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.240</b>	<b>-18.460</b>	<b>-82.410</b>	<b>-55.526</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.103</b>	<b>-20.312</b>	<b>-84.182</b>	<b>-57.293</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen			extern	
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			Rechtsbindung: muss	
<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	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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)



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0 0
14	66	Abschreibungen		500	500	500 500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		500	500	500 500
20		Verwaltungsergebnis		-500	-500	-500 -500
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-500	-500	-500 -500
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500 -500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500 -500

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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</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	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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 Europäische Schule (Klasse 6 - 12 Sekundarstufe ; Klasse 5 Primarstufe)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.252	1.252	1.252	1.252
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.252	1.252	1.252	1.252
20		Verwaltungsergebnis	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0            0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0            0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0            0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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**

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

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	42.421.01	Sportförderung

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>147.330 EUR</b>	<b>135.500 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	95.000 EUR	95.000 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	38.500 EUR	38.500 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	11.830 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	2.000 EUR

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	42.421.01	Sportförderung

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>800.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	<u>I-Zuschüsse Sportvereine:</u>		
	SV Fun-Ball Dortelweil für Neubau Sportzentrum Quellenpark	800.000 EUR	0 EUR



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		21.393	21.393	21.393	21.393
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>21.393</b>	<b>21.393</b>	<b>21.393</b>	<b>21.393</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		11.090	10.960	9.600	9.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		750	770	790	658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	5.280	5.910
14	66	Abschreibungen		235.965	235.965	243.799	235.965
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		135.500	147.330	147.800	107.720
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>389.805</b>	<b>401.525</b>	<b>407.269</b>	<b>359.760</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-368.412</b>	<b>-380.132</b>	<b>-385.876</b>	<b>-338.367</b>
21	56, 57	Finanzerträge		9.240	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-359.172</b>	<b>-380.132</b>	<b>-385.876</b>	<b>-338.367</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-359.172</b>	<b>-380.132</b>	<b>-385.876</b>	<b>-338.367</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-361.035</b>	<b>-381.984</b>	<b>-387.648</b>	<b>-340.134</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports			extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		15.360	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		0	800.000	12.500 4.699
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	600.000	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>12.500 4.699</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>15.360</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-12.500 -4.699</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.360	0	0	0	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3014 I-Zuschüsse an Sportvereine</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	800.000	0	12.500	4.699	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>4.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7004 Gewährung von Vereinsdarlehen</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	600.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Hiemer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42.424.04</b>	<b>Sporthallen und Sporteinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	60.000	70.503	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.183	27.183	27.183	27.183	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.364	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.183</b>	<b>92.183</b>	<b>87.183</b>	<b>103.050</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	104.230	102.550	89.500	93.137	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.850	5.910	6.240	6.009	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.460	298.210	280.070	306.019	
14	66	Abschreibungen	146.930	146.930	146.921	146.929	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	300	394	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.970</b>	<b>554.100</b>	<b>523.031</b>	<b>552.488</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-559.787</b>	<b>-461.917</b>	<b>-435.848</b>	<b>-449.439</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.787</b>	<b>-461.917</b>	<b>-435.848</b>	<b>-449.439</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.787</b>	<b>-461.917</b>	<b>-435.848</b>	<b>-449.439</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.771	1.767	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.767</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.650</b>	<b>-463.769</b>	<b>-437.619</b>	<b>-451.206</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			Rechtsbindung:	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		2.090	2.090	2.090	2.083
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.083</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	5.323
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		3.500	3.500	3.500	18.050
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		4.170	4.170	4.170	4.167
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>607.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>27.539</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-605.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-25.456</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	5.323	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	5.323	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-5.323	0	0
<b>5347 SKP B Sporthalle Dortelweil</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			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 aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			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
<b>5375 Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel</b>									
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
<b>5385 Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	0	4.800.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			600.000	0	4.800.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600.000	0	-4.800.000	0	0	0	0
<b>6005 Vermögensgegenstände Sporthallen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.500	3.500	0	3.500	18.050	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	3.500	0	3.500	18.050	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-3.500	0	-3.500	-18.050	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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: < 10 (Stand: September 2018)



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>24.600 EUR</b>	<b>22.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	7.500	7.003
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.003</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	5.900	5.640	5.724
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	24.600	48.030	5.059
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	31.450	31.300	30.550	30.505
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.550</b>	<b>61.800</b>	<b>84.220</b>	<b>41.287</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-76.720</b>	<b>-34.285</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-76.720</b>	<b>-34.285</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.607
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.607</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-76.720</b>	<b>-35.891</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.771	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.713</b>	<b>-57.952</b>	<b>-78.491</b>	<b>-37.658</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			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		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.000	140.450	133.300	149.019	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	1.150	240.071	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.150</b>	<b>141.600</b>	<b>134.450</b>	<b>389.090</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	581.140	524.850	418.480	360.555	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.150	126.700	138.410	641.616	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.530	142.130	123.240	96.111	
14	66	Abschreibungen	1.616	1.616	1.401	1.616	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.436</b>	<b>795.296</b>	<b>681.531</b>	<b>1.099.899</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-707.286</b>	<b>-653.696</b>	<b>-547.081</b>	<b>-710.809</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.286</b>	<b>-653.696</b>	<b>-547.081</b>	<b>-710.809</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.286</b>	<b>-653.696</b>	<b>-547.081</b>	<b>-710.809</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.589	5.556	5.315	4.430	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.589</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.315</b>	<b>-4.430</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-712.875</b>	<b>-659.252</b>	<b>-552.396</b>	<b>-715.239</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			900	4.400	500	1.678
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			41.500	40.600	40.000	34.892
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>42.400</b>	<b>45.000</b>	<b>40.500</b>	<b>36.570</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-42.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-36.570</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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 und/oder Entgeltabrechnung) für Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Zweckverband Bioabfall Maintal - Bad Vilbel, Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V., Verein KulturStadt Bad Vilbel e.V., Förderverein Burgfestspiele

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

5 externe Organisationseinheiten mit 129 Mitarbeitern

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.400	133.250	133.300	143.038
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	680
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>136.100</b>	<b>133.950</b>	<b>134.000</b>	<b>143.719</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	73.380	73.460	66.830	65.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.600	63.800	79.300	77.721
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.980</b>	<b>137.260</b>	<b>146.130</b>	<b>143.654</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.310</b>	<b>-12.130</b>	<b>65</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.310</b>	<b>-12.130</b>	<b>65</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.310</b>	<b>-12.130</b>	<b>65</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.771	894
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.771</b>	<b>-894</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.743</b>	<b>-5.162</b>	<b>-13.901</b>	<b>-829</b>

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
						Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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 2018 = 22,6 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2018 = 434 (hiervon 22 Beamtinnen/Beamte und 412 Beschäftigte)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.600	7.200	0	5.981
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	239.390
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.050</b>	<b>7.650</b>	<b>450</b>	<b>245.371</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	450.110	394.650	296.510	248.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.640	55.100	51.090	559.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.340	118.540	112.060	90.612
14	66	Abschreibungen	1.237	1.237	1.151	1.237
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.327</b>	<b>569.527</b>	<b>460.811</b>	<b>899.563</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-626.277</b>	<b>-561.877</b>	<b>-460.361</b>	<b>-654.192</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.277</b>	<b>-561.877</b>	<b>-460.361</b>	<b>-654.192</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.277</b>	<b>-561.877</b>	<b>-460.361</b>	<b>-654.192</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.140</b>	<b>-563.729</b>	<b>-462.133</b>	<b>-655.960</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
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</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				900	3.500	0	1.678
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				41.500	40.600	40.000	34.892
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>42.400</b>	<b>44.100</b>	<b>40.000</b>	<b>36.570</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-42.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.570</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			900	3.500	0	0	1.678	0	0
11 Summe der Auszahlungen			900	3.500	0	0	1.678	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-900	-3.500	0	0	-1.678	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			41.500	40.600	0	40.000	34.892	0	0
11 Summe der Auszahlungen			41.500	40.600	0	40.000	34.892	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41.500	-40.600	0	-40.000	-34.892	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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 2017 = 136

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	57.650	56.740	55.140	46.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.910	7.800	8.020	4.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190	23.590	11.180	5.499
14	66	Abschreibungen	379	379	250	379
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.129</b>	<b>88.509</b>	<b>74.590</b>	<b>56.682</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.129</b>	<b>-88.509</b>	<b>-74.590</b>	<b>-56.682</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.129</b>	<b>-88.509</b>	<b>-74.590</b>	<b>-56.682</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.129</b>	<b>-88.509</b>	<b>-74.590</b>	<b>-56.682</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.992</b>	<b>-90.361</b>	<b>-76.362</b>	<b>-58.450</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
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</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				0	900	500	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	900	0	500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	900	0	500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-900	0	-500	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.800	116.800	156.800	215.628
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.600	25.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	2.850	1.561
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>142.800</b>	<b>142.200</b>	<b>159.650</b>	<b>217.189</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	278.420	279.480	466.690	406.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.770	23.250	37.420	26.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.770	250.170	316.560	440.761
14	66	Abschreibungen	28.243	28.243	25.842	28.242
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.203</b>	<b>581.143</b>	<b>846.512</b>	<b>901.838</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-476.403</b>	<b>-438.943</b>	<b>-686.862</b>	<b>-684.649</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.403</b>	<b>-438.943</b>	<b>-686.862</b>	<b>-684.649</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.403</b>	<b>-438.943</b>	<b>-686.862</b>	<b>-659.649</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.448	7.407	7.088	17.276
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.448</b>	<b>-7.407</b>	<b>-7.088</b>	<b>-17.276</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.851</b>	<b>-446.350</b>	<b>-693.950</b>	<b>-676.925</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000	500.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.500	35.500	3.300	572
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>416.500</b>	<b>535.500</b>	<b>3.300</b>	<b>572</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-416.500</b>	<b>-535.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-572</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich Frau Bär
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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Kuranfragen jährlich = ca. 20, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 2 (Hallenbad und Friedrich-Karl-Sprudel wg. Baumaßnahme Stadthalle nicht in Betrieb), Anzahl Badeärzte = 1

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.500	6.500	18.910	13.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	4.350	999
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590	11.590	11.330	11.200
14	66	Abschreibungen	643	643	283	643
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.033</b>	<b>21.933</b>	<b>34.873</b>	<b>26.047</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.033</b>	<b>-21.933</b>	<b>-34.873</b>	<b>-26.047</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.033</b>	<b>-21.933</b>	<b>-34.873</b>	<b>-26.047</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.033</b>	<b>-21.933</b>	<b>-34.873</b>	<b>-26.047</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.896</b>	<b>-23.785</b>	<b>-36.645</b>	<b>-27.815</b>

Hauptbudget  
Teilbudget  
Budget

01  
01.01  
01.01.40

Hauptverwaltung  
Hauptverwaltung  
Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

41  
41.418  
41.418.01

Gesundheitsdienste  
Kur- und Badeeinrichtungen  
Pflege-Heilquellen Kurbetrieb

verantwortlich Frau Bär  
extern  
Rechtsbindung: kann

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen			extern	
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb			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	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär
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 Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2016/2017 = 32,63 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 2 Schwimmmeister, 1 Badewärterinnen, ~ 10 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800	102.869
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.600	25.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	671
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.400</b>	<b>131.800</b>	<b>108.300</b>	<b>103.539</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	262.830	263.200	195.820	188.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.270	15.900	11.680	10.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.550	189.950	133.780	145.948
14	66	Abschreibungen	2.629	2.629	2.627	2.630
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.279</b>	<b>471.679</b>	<b>343.907</b>	<b>347.957</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-362.879</b>	<b>-339.879</b>	<b>-235.607</b>	<b>-244.417</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.879</b>	<b>-339.879</b>	<b>-235.607</b>	<b>-244.417</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.879</b>	<b>-339.879</b>	<b>-235.607</b>	<b>-244.417</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.851	1.772	2.222
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.772</b>	<b>-2.222</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.742</b>	<b>-341.730</b>	<b>-237.379</b>	<b>-246.639</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.500	34.500	1.500	572
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>4.500</b>	<b>34.500</b>	<b>1.500</b>	<b>572</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-572</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Bär extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad						
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6034 Vermögensgegenstände Freibad</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.500	34.500	0	1.500	572	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	34.500	0	1.500	572	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500	-34.500	0	-1.500	-572	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär
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 von Schwimmzeiten für Vereine in den Wintermonaten, Bau eines Kombibades

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Zeiten für Vereine im Hallenbad Karben: Samstag und Sonntag 19.30 Uhr - 22.30 Uhr in den Wintermonaten

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	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	50.000	112.759
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	650	885
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.650</b>	<b>113.644</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	225.630	188.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.740	12.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	39.500	162.320	277.665
14	66	Abschreibungen	24.770	24.770	22.812	24.769
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.270</b>	<b>64.270</b>	<b>426.502</b>	<b>504.063</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>	<b>-375.852</b>	<b>-390.418</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>	<b>-375.852</b>	<b>-390.418</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>	<b>-375.852</b>	<b>-365.418</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	11.519
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-11.519</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.122</b>	<b>-377.624</b>	<b>-376.937</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	800	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	800	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	-800	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Bär extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad						
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6035 Vermögensgegenstände Hallenbad</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	800	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	800	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-800	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Bär
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, Ausgabe von touristischen Unterlagen, Hesttag 2020

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

64.810 Übernachtungen (2017), Öffnungszeiten der Tourist-Info in der Frankfurter Str. zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	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	400	400	700	5
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>5</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.090	9.780	26.330	15.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.150	5.650	1.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.130	9.130	9.130	5.948
14	66	Abschreibungen	201	201	120	200
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.621</b>	<b>23.261</b>	<b>41.230</b>	<b>23.771</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.221</b>	<b>-22.861</b>	<b>-40.530</b>	<b>-23.766</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.221</b>	<b>-22.861</b>	<b>-40.530</b>	<b>-23.766</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.221</b>	<b>-22.861</b>	<b>-40.530</b>	<b>-23.766</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.082</b>	<b>-24.713</b>	<b>-42.302</b>	<b>-25.534</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Bär		
Produktgruppe	57.575	Tourismus			extern		
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung			Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				410.000	500.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				2.000	1.000	1.000	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>412.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-412.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	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
<b>5394 Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	280.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-280.000	-300.000	0	0	0	0	0
<b>5395 Schaffung von touristischen Pfaden</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	130.000	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130.000	-200.000	0	0	0	0	0
<b>6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	20.000	12.991
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.000	292.000	212.500	269.384
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	0	1.533
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	454
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>319.050</b>	<b>309.050</b>	<b>232.950</b>	<b>284.361</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	383.260	358.100	324.230	329.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.300	27.840	24.650	35.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.000	313.000	254.860	275.728
14	66	Abschreibungen	2.337	2.337	2.148	2.337
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.897</b>	<b>701.277</b>	<b>605.888</b>	<b>643.230</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-408.847</b>	<b>-392.227</b>	<b>-372.938</b>	<b>-358.868</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.847</b>	<b>-392.227</b>	<b>-372.938</b>	<b>-358.868</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.847</b>	<b>-392.227</b>	<b>-372.938</b>	<b>-358.868</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.722	3.704	3.544	3.536
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.704</b>	<b>-3.544</b>	<b>-3.536</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.569</b>	<b>-395.931</b>	<b>-376.482</b>	<b>-362.404</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	14.000	5.000	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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. 4.030 Personalausweise, ca. 610 Kinderreisepässe, ca. 2.280 Reisepässe, ca. 7.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.150 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 325 RMV Fahrkarten, ca. 240 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.800 Führungszeugnisse, ca. 145 Gewerbezentralregistrauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchentlich im Bürgerbüro Frankfurter Str. und 30 Stunden wöchentlich im Rathaus - Wartezeiten: 5 - 15 Minuten

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>01.01.50</b>	<b>Bürgerbüro</b>			<b>verantwortlich: Frau Kerscher</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			<b>verantwortlich</b> Frau Kerscher	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.122.01</b>	<b>Ausweis- und Meldewesen</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.000	291.000	211.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.600	1.600	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>303.050</b>	<b>293.050</b>	<b>211.450</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		294.870	277.720	249.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.850	21.840	19.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.970	295.970	235.770
14	66	Abschreibungen		2.337	2.337	2.148
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>616.027</b>	<b>597.867</b>	<b>507.108</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-312.977</b>	<b>-304.817</b>	<b>-295.658</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-312.977</b>	<b>-304.817</b>	<b>-295.658</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-312.977</b>	<b>-304.817</b>	<b>-295.658</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.861	1.852	1.772
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-314.838</b>	<b>-306.669</b>	<b>-297.430</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
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</u>						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					7.000	14.000	5.000	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	14.000	0	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	14.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.000	-14.000	0	-5.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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. 710 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 6.000 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. 5.000 im Jahr.



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	20.000	12.991
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.500	1.090
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.500</b>	<b>14.081</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	88.390	80.380	74.250	74.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.450	6.000	5.440	5.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.030	17.030	19.090	16.406
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.870</b>	<b>103.410</b>	<b>98.780</b>	<b>96.210</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.870</b>	<b>-87.410</b>	<b>-77.280</b>	<b>-82.129</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.870</b>	<b>-87.410</b>	<b>-77.280</b>	<b>-82.129</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.870</b>	<b>-87.410</b>	<b>-77.280</b>	<b>-82.129</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.731</b>	<b>-89.262</b>	<b>-79.052</b>	<b>-83.897</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
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	
<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