

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.883.000	1.829.000	1.737.000	1.994.728
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	2.000	729
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	6.500	-271
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		126.000	93.000	60.000	72.661
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		37.003	37.891	33.709	62.039
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		484.500	484.500	456.500	535.343
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.533.503</b>	<b>2.447.391</b>	<b>2.295.709</b>	<b>2.665.229</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.016.200	1.964.300	1.914.700	2.006.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		127.600	117.400	108.500	104.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.281.540	3.360.630	3.424.600	3.389.683
14	66	Abschreibungen		393.620	402.910	362.347	283.348
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		505.600	505.600	521.350	516.924
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.200	13.200	13.700	11.166
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.337.760</b>	<b>6.364.040</b>	<b>6.345.197</b>	<b>6.312.933</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.804.257</b>	<b>-3.916.649</b>	<b>-4.049.488</b>	<b>-3.647.704</b>
21	56, 57	Finanzerträge		5.000	5.000	5.000	2.066
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.066</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.799.257</b>	<b>-3.911.649</b>	<b>-4.044.488</b>	<b>-3.645.638</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	47.738
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	136.366
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.628</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.799.257</b>	<b>-3.911.649</b>	<b>-4.044.488</b>	<b>-3.734.266</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.780	14.750	14.850	14.310

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.780	-14.750	-14.850	-14.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.814.037	-3.926.399	-4.059.338	-3.748.576

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		120.910	120.910	212.910	70.736
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>120.910</b>	<b>120.910</b>	<b>212.910</b>	<b>70.736</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	450.000	140.000	6.910.373
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		157.000	157.000	148.000	292.517
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>192.500</b>	<b>622.500</b>	<b>303.500</b>	<b>7.218.377</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-71.590</b>	<b>-501.590</b>	<b>-90.590</b>	<b>-7.147.641</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.10					
		08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.000	309.000	277.000	280.481	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	729	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	-271	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	91.000	58.000	25.000	29.442	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.350	14.238	14.679	22.838	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.500	229.500	206.500	235.922	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>649.850</b>	<b>613.738</b>	<b>531.679</b>	<b>569.142</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.169.700	1.117.800	1.082.700	995.690	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.100	67.900	68.500	59.869	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.540	1.980.630	2.101.100	1.820.826	
14	66	Abschreibungen	325.791	333.699	300.125	155.282	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	505.600	505.600	521.350	516.924	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	13.200	13.700	11.166	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.983.931</b>	<b>4.018.829</b>	<b>4.087.475</b>	<b>3.559.757</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.334.081</b>	<b>-3.405.091</b>	<b>-3.555.796</b>	<b>-2.990.615</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	2.066	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.066</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.329.081</b>	<b>-3.400.091</b>	<b>-3.550.796</b>	<b>-2.988.549</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	45.921	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	104.286	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.365</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.329.081</b>	<b>-3.400.091</b>	<b>-3.550.796</b>	<b>-3.046.914</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	13.275	13.365	12.879
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.302</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.365</b>	<b>-12.879</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.342.383</b>	<b>-3.413.366</b>	<b>-3.564.161</b>	<b>-3.059.793</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>08</b>	<b>Kultur</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>08.08</b>					
<b>Budget</b>	<b>08.08.10</b>					
	<b>08.08.10</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Kunzmann</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			111.880	111.880	203.880	26.708
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>111.880</b>	<b>111.880</b>	<b>203.880</b>	<b>26.708</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	450.000	40.000	6.887.762
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			107.000	107.000	98.000	248.368
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>131.660</b>	<b>561.660</b>	<b>142.660</b>	<b>7.140.783</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-19.780</b>	<b>-449.780</b>	<b>61.220</b>	<b>-7.114.074</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Öffentlicher Zugang zum Stadtarchiv, angemessene Öffnungszeiten der Museen,  
Neukonzeption Auenkunst zweijährig, Skulpturen im Park, Weiterentwicklung  
"Kunst im öffentlichen Raum"

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.343	10.231	10.435	10.485
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	3.343
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.843</b>	<b>12.731</b>	<b>12.935</b>	<b>13.828</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	41.900	40.000	46.200	43.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.200	2.000	1.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.430	104.650	149.500	115.347
14	66	Abschreibungen	21.018	21.531	20.276	21.474
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	2.500	564
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.948</b>	<b>179.881</b>	<b>230.476</b>	<b>192.244</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-173.105</b>	<b>-167.150</b>	<b>-217.541</b>	<b>-178.416</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.105</b>	<b>-167.150</b>	<b>-217.541</b>	<b>-178.416</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	647



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung			extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 3.991
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -3.344</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-173.105</b>	<b>-167.150</b>	<b>-217.541 -181.761</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-174.583</b>	<b>-168.625</b>	<b>-219.026 -183.192</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung			extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.000	8.000	0 4.695
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0 4.695</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	0	0 7.240
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				24.000	24.000	12.000 21.048
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>44.000</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000 28.288</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000 -23.593</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung						extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.000	8.000	0	0	4.695	0	0
5 Summe der Einzahlungen			8.000	8.000	0	0	4.695	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.000	8.000	0	0	4.695	0	0
<b>5356 Baumaßnahme Stadtarchiv</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	0	7.240	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	0	0	0	7.240	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	0	0	0	-7.240	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.000	24.000	0	12.000	21.048	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	24.000	0	12.000	21.048	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.000	-24.000	0	-12.000	-21.048	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Ochs

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Ochs
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	90.000	83.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	10.194
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>93.534</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	112.500	108.900	121.400	111.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.500	8.300	7.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.080	147.080	162.100	166.165
14	66	Abschreibungen	3.187	3.828	3.945	3.686
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.000	2.000	2.000	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.267</b>	<b>269.308</b>	<b>297.745</b>	<b>289.111</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-163.267</b>	<b>-159.308</b>	<b>-202.745</b>	<b>-195.577</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.267</b>	<b>-159.308</b>	<b>-202.745</b>	<b>-195.577</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Ochs	
Produktgruppe	26.261	Theater				extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.150
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-163.267</b>	<b>-159.308</b>	<b>-202.745</b>	<b>-197.727</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-164.745</b>	<b>-160.783</b>	<b>-204.230</b>	<b>-199.158</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Ochs	
Produktgruppe	26.261	Theater				extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			10.000	10.000	10.000	10.106
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.106</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.106</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Ochs	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	10.000	0	10.000	10.106	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.106	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.106	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Zindel-Strauß

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	10.000	13.849
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	25.000	29.442
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.291</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	48.200	45.900	52.100	46.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	3.500	3.800	3.308
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.820	57.820	79.500	84.915
14	66	Abschreibungen	874	874	874	1.815
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	1.329
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.194</b>	<b>108.094</b>	<b>136.274</b>	<b>138.259</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.194</b>	<b>-63.094</b>	<b>-96.274</b>	<b>-94.968</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.194</b>	<b>-63.094</b>	<b>-96.274</b>	<b>-94.968</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege				extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	240
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.194</b>	<b>-63.094</b>	<b>-96.274</b>	<b>-95.208</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.672</b>	<b>-64.569</b>	<b>-97.759</b>	<b>-96.639</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>08</b>	<b>Kultur</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>08.08</b>					
<b>Budget</b>	<b>08.08.10</b>					
	<b>08.08.10</b>	<b>Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Kunzmann	
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			<b>verantwortlich</b> Frau Zindel-Strauß	
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.262</b>	<b>Musikpflege</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>26.262.01</b>	<b>Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000 3.525
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000 3.525</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000 -3.525</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege						extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	3.525	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	3.525	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.525	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit der Musikschule

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerzahlen &gt;= 2.000 Musikschüler

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	08	Kultur
<b>Teilbudget</b>	08.08.	
<b>Budget</b>	08.08.10	Kultur
<b>Produkt</b>	26.263.01	Unterstützung der Musikschule

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>445.600 EUR</b>	<b>445.600 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Zuschuss Musikschule	445.600 EUR	445.600 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.600	18.200	24.700	20.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	1.600	1.900	1.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	445.600	445.600	445.600	445.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.500</b>	<b>465.400</b>	<b>472.200</b>	<b>467.399</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-412.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>-417.200</b>	<b>-412.399</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>-417.200</b>	<b>-412.399</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.263	Musikschule			extern	
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-412.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>-417.200 -412.399</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-413.978</b>	<b>-411.875</b>	<b>-418.685 -413.830</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.263	Musikschule			extern	
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0 0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

N. N.

**Kenn- u. Messzahlen**

Öffnungszeiten pro Woche: 42 Stunden, 300.000 Entleihungen pro Jahr

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.10					
		08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich</b>	N. N.			
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.272</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>27.272.01</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	729	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	-271	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beitragen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	20.000	28.135	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.593</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	344.800	330.100	300.300	258.880	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.200	19.300	20.200	16.058	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.910	390.910	392.750	170.659	
14	66	Abschreibungen	2.856	2.961	1.220	3.325	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.766</b>	<b>743.271</b>	<b>714.470</b>	<b>448.921</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-716.766</b>	<b>-700.271</b>	<b>-685.970</b>	<b>-420.327</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	2.066	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.066</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-711.766</b>	<b>-695.271</b>	<b>-680.970</b>	<b>-418.261</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek			extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-711.766</b>	<b>-695.271</b>	<b>-680.970 -418.261</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-713.244</b>	<b>-696.746</b>	<b>-682.455 -419.692</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	200.000	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.732.691
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	8.000	130.674
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.863.365</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>192.000</b>	<b>-5.863.365</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</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>25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0
<b>5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.903.348	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	4.903.348	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.903.348	0	0
<b>5359 Ausstattung Stadtbibliothek</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	829.343	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	829.343	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-829.343	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	10.000	10.000	0	8.000	130.674	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.000	10.000	0	8.000	130.674	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-8.000	-130.674	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	50.000	69.495
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	19.103
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>61.000</b>	<b>88.598</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	79.400	76.600	96.300	88.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	5.700	7.000	6.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950	64.950	70.200	85.885
14	66	Abschreibungen	20.122	22.554	1.079	22.111
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.972</b>	<b>169.804</b>	<b>174.579</b>	<b>203.058</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-104.972</b>	<b>-103.804</b>	<b>-113.579</b>	<b>-114.460</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.972</b>	<b>-103.804</b>	<b>-113.579</b>	<b>-114.460</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.232

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 571
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 4.661</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-104.972</b>	<b>-103.804</b>	<b>-113.579 -109.799</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-106.450</b>	<b>-105.279</b>	<b>-115.064 -111.230</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino		Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			EUR	EUR		
				Ansatz 2014		
				EUR		
				Ergebnis 2013		
				EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	18.136
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.136</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	21.912
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.912</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.776</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	17.073	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	17.073	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-17.073	0	0
<b>6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	18.136	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	18.136	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	0	0	0	4.839	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	4.839	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	13.297	0	0

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

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	58.380
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.000	42.712
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>101.092</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.600	19.600	20.000	18.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.500	1.282
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.590	70.590	78.200	93.089
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.090</b>	<b>91.690</b>	<b>99.700</b>	<b>112.460</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.910</b>	<b>3.310</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.368</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.910</b>	<b>3.310</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.368</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.910</b>	<b>3.310</b>	<b>-4.700 -11.368</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>432</b>	<b>1.835</b>	<b>-6.185 -12.799</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino		Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			EUR	EUR		
				Ansatz 2014		
				EUR		
				Ergebnis 2013		
				EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

**Ziele**

Durchführungen sonstiger kultureller Veranstaltungen sowie Förderung und Unterstützung von kulturell tätigen Vereinen und und Organisationen (z.B. durch Kooperationen) und Initiierung von Veranstaltungen und Projekten; Beteiligung am Quellenfest und Förderung einer Produktion "Amateurtheater"

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Mindestanzahl an Kooperationen im Kulturbereich = 3 - 5 Kooperationen/Jahr

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.000	33.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	15.000	15.575
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.000</b>	<b>51.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.575</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	253.000	243.600	209.400	201.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	10.000	9.200	7.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.050	157.170	116.250	183.831
14	66	Abschreibungen	24.243	25.979	25.520	34.114
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	28.000	28.000	28.750	22.025
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.493</b>	<b>465.949</b>	<b>390.320</b>	<b>449.826</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-401.493</b>	<b>-414.949</b>	<b>-375.320</b>	<b>-434.251</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.493</b>	<b>-414.949</b>	<b>-375.320</b>	<b>-434.251</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	780

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 8.718
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -7.938</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-401.493</b>	<b>-414.949</b>	<b>-375.320 -442.190</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-402.971</b>	<b>-416.424</b>	<b>-376.805 -443.621</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich</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>5306 Baumaßnahme Alte Mühle - Toilettenanlage</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	126	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	126	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-126	0	0
<b>5358 Baumaßnahme Kunstschule Frankfurter Str. 75</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.454	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	40.454	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.454	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	24.000	24.000	0	24.000	10.674	0	0
11 Summe der Auszahlungen	24.000	24.000	0	24.000	10.674	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	-24.000	0	-24.000	-10.674	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Merk

**Kenn- u. Messzahlen**

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); Kurhaus Bad Vilbel (350 qm inkl. "Unter der Galerie"); Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Saal im Feuerwehrgerätehaus Gronau; Kulturzentrum Alte Mühle

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	74.000	67.000	55.417
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	4.007	4.007	4.244	12.354
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	58.000	61.861
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.007</b>	<b>136.007</b>	<b>129.244</b>	<b>129.631</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	249.700	234.900	212.300	206.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300	16.600	14.600	14.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.710	987.460	1.052.600	920.936
14	66	Abschreibungen	253.491	255.972	247.211	68.758
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	20.000	20.000	35.000	37.970
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.000	10.102
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.701</b>	<b>1.525.432</b>	<b>1.571.711</b>	<b>1.258.478</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.389.425</b>	<b>-1.442.467</b>	<b>-1.128.847</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.389.425</b>	<b>-1.442.467</b>	<b>-1.128.847</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	39.263

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	88.616
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.353</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.297.694</b>	<b>-1.389.425</b>	<b>-1.442.467</b>	<b>-1.178.201</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.299.172</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.443.952</b>	<b>-1.179.632</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser			Rechtsbindung:	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.880	3.880	3.880	3.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.877</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	450.000	40.000	1.107.252
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				30.000	30.000	35.000	50.428
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>34.660</b>	<b>484.660</b>	<b>79.660</b>	<b>1.162.333</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-30.780</b>	<b>-480.780</b>	<b>-75.780</b>	<b>-1.158.456</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>3.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>0</b>	<b>4.660</b>	<b>4.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>-775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz</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>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.107.252	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.107.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5369 Baumaßnahme "Raum für Gronau"</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>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	20.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle</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>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5372 Baumaßnahme Georg-Muth-Haus</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>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	150.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			30.000	30.000	0	35.000	50.428	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	35.000	50.428	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-35.000	-50.428	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.000	1.520.000	1.460.000	1.714.246	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	35.000	35.000	35.000	43.219	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	23.653	23.653	19.030	39.200	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	255.000	250.000	299.421	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.883.653</b>	<b>1.833.653</b>	<b>1.764.030</b>	<b>2.096.087</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	846.500	846.500	832.000	1.011.174	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.500	49.500	40.000	45.079	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.000	1.380.000	1.323.500	1.568.857	
14	66	Abschreibungen	67.829	69.211	62.222	128.066	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.353.829</b>	<b>2.345.211</b>	<b>2.257.722</b>	<b>2.753.176</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-657.089</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-657.089</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.817	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32.080	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.263</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-687.352</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.654</b>	<b>-513.033</b>	<b>-495.177</b>	<b>-688.783</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	9.030	44.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>44.028</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	22.612
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	44.149
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>	<b>160.840</b>	<b>77.594</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-51.810</b>	<b>-51.810</b>	<b>-151.810</b>	<b>-33.566</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Ca. 200 Vorstellungen pro Saison inkl. Gastspiele und Abstecher, 90.000 Zuschauer pro Spielzeit

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich		Herr Kunzmann	
Produktgruppe		26.261	Theater			extern	
Produkt		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.570.000	1.520.000	1.460.000	1.714.246
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		35.000	35.000	35.000	43.219
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		23.653	23.653	19.030	39.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		255.000	255.000	250.000	299.421
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.883.653</b>	<b>1.833.653</b>	<b>1.764.030</b>	<b>2.096.087</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		846.500	846.500	832.000	1.011.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		49.500	49.500	40.000	45.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.390.000	1.380.000	1.323.500	1.568.857
14	66	Abschreibungen		67.829	69.211	62.222	128.066
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.353.829</b>	<b>2.345.211</b>	<b>2.257.722</b>	<b>2.753.176</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-657.089</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-657.089</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.817
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	32.080



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich:	Herr Kunzmann			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann			
Produktgruppe	26.261	Theater		extern			
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.263</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-687.352</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-471.654</b>	<b>-513.033</b>	<b>-495.177</b>	<b>-688.783</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur						
Teilbudget	08.08							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele				verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich	Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater					extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele				Rechtsbindung:	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
					EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.030	9.030	9.030	44.028
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>44.028</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	22.612
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			50.000	50.000	50.000	44.149
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			10.840	10.840	10.840	10.833
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>60.840</b>	<b>60.840</b>	<b>160.840</b>	<b>77.594</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-51.810</b>	<b>-51.810</b>	<b>-151.810</b>	<b>-33.566</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele					verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich Herr Kunzmann		
Produktgruppe	26.261	Theater					extern		
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6 Landeszuschuss für Burgsanierung</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	35.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	35.000	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	35.000	0	0
<b>7 Sonstige Zuschüsse Burgsanierung</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>5307 Sanierung Burg</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	22.612	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	100.000	22.612	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	-100.000	-22.612	0	0
<b>5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.810	-1.810	0	-1.810	-1.806	0	0
<b>6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			50.000	50.000	0	50.000	44.149	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			50.000	50.000	0	50.000	44.149	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-50.000	-50.000	0	-50.000	-44.149	0	0