

HAUSHALTSPLAN

der

STADT

LANGENSELBOLD

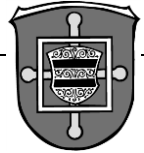
für

2018

INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2018

- 1. HAUSHALTSSATZUNG**
SEITE 03 - 06
- 2. VORBERICHT**
SEITE 07 - 22
- 3. PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG**
SEITE 23 - 26
- 4. BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG**
SEITE 27 - 28
- 5. DOPPISCHER PRODUKTPLAN**
SEITE 29 - 260
- 6. INVESTITIONSPROGRAMM 2017 - 2021**
SEITE 261 - 274
- 7. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2017 – 20201**
SEITE 275 - 278
- 8. STELLENPLAN**
SEITE 279 - 294
- 9. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT**
SEITE 295 - 300

HAUSHALTSSATZUNG



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.400.742 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.250.328 EUR
mit einem Saldo von	150.414 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
ausgeglichen mit einem Überschuss von	150.414 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.106.504 EUR
und dem Gesamtbetrag der	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.340.016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.703.541 EUR
mit einem Saldo von	-2.363.525 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	930.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	934.187 EUR
mit einem Saldo von	-4.187 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-261.208 EUR

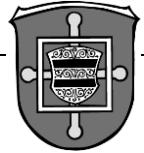
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 930.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 2.250.000 EUR veranschlagt.



§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 6.000.000 EUR für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/Diebacher Weg zweckgebunden. Die Liquiditätsreserve beläuft sich somit auf 3.000.000 EUR.

§ 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltjahr 2018 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf **550 v. H.**
 - b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **550 v. H.**
2. Gewerbesteuer **395 v. H.**

§ 6

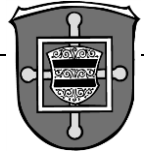
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Gemäß § 21 (1) der GemHVO werden die Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für übertragbar erklärt.

§ 8

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
4. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
 - a) Personal und Versorgungsaufwendungen
 - b) Zuschuss an die Träger kirchlicher Kindertagesstätten
 - c) Zinsen für Kredite und Kassenkredite
 - d) Schul- und Kreisumlage
 - e) Tilgungsaufwand
 - f) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 - g) Energiekosten der Gebäude und Außenanlagen



HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr 2018

5. Für die unter Punkt 4 a) – g) sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen, innerhalb des Budgets, (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen, innerhalb des Budgets, verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.
9. Gemäß § 20 (1) GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einzelbudgets aus der allgemeinen Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) herausgenommen:
 - a) Kindertageseinrichtungen
 - b) Abfallbeseitigung
 - c) Abwasserbeseitigung
 - d) FriedhöfeFür diese Einzelbudgets gelten die oben angeführten Deckungsfähigkeiten nur innerhalb des jeweiligen Produkts.
10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
 - a) Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
 - b) Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
 - c) Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
 - d) Verrechnete kalkulatorischen Zinsen
 - e) Interne Leistungsverrechnungen
 - f) Zuführung zu Pensionsrückstellungen
 - g) Zuführung zu Beihilferückstellungen

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zum Betrag von 15.000,00 EUR, bzw. in den Teilfinanzhaushalten bis zum Betrag von 25.000,00 EUR oder 10 % je Maßnahme, als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Bewilligung/Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Langenselbold, den 05.12.2017

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

Jörg Muth
Bürgermeister



VORBERICHT

VORBERICHT HAUSHALT 2018

1. EINLEITUNG

Seit dem Abschluss des Vertrages für Hilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm mit dem Land Hessen im Frühjahr 2013 steht die städtische Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung. Durch die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm konnten rund 6,8 MioEUR an Verbindlichkeiten abgelöst werden, unter der Vorgabe, dass die Stadt Langenselbold bis 2017 den Haushalt ausgleicht. Der kommunale Haushalt ist gemäß Hessischer Gemeindeordnung (HGO) ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis einen Wert von größer gleich 0 EUR ausweist. Nach den Vorgaben des Vertrags bezieht sich das auf den Haushaltsplan und das Jahresergebnis. Ebenfalls zwingend einzuhalten, sind die vertraglich vereinbarten jährlichen Ergebnisse in Plan und Jahresergebnis bis 2017.

Die hohen Kassenkredite (unter anderem zur Vorfinanzierung des Hessentags) waren wesentliche Merkmale für die Teilnahme an dem vom Land Hessen aufgelegten Entschuldungsprogramm. Primäres Ziel, neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich, muss daher der dauerhafte Abbau des Kassenkreditvolumens sein. Dies ist inzwischen erfolgt. Eine Ausnahme stellt hierbei das Baukonto „Gewerbegebiet Nesselbusch“ dar. Dieser Kassenkredit wird im Zuge des Verkaufs von Gewerbegrundstücken abgetragen.

Die stark schwankenden und nur schwer prognostizierbaren Gewerbesteuereinnahmen erschwerten in den vergangenen Jahren häufig die Konsolidierungsbemühungen. Hier sind beispielhaft die Rückzahlungen in Höhe von 8 MioEUR in den Jahren 2012 und 2013 zu nennen. Dies machte es im Haushaltsentwurf 2014 erforderlich den Gewerbesteuerhebesatz von 340 v. H. auf 380 v. H. zu erhöhen. Mit dem Haushalt 2017 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes auf 395 v. H. vorgenommen.

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2018 alle Positionen bereits durch die Budgetverantwortlichen auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Neben generierten Einsparungen erscheinen auch in diesem Jahr viele zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie Personal, welche nicht beeinflussbar oder unumgänglich sind. Diese sind unter anderem allgemeine Kostensteigerungen, prognostizierte Tarifierhöhungen oder auch die Aufwendungen für die Unterbringung von politischen Flüchtlingen. Keinen Einfluss hat die Stadt Langenselbold jedoch auf die Höhe der gesetzlichen Umlagen, da diese einerseits aus den realisierten Realsteuereinnahmen und andererseits aus von durch anderen Behörden festgelegten Bestimmungen und Hebesätzen resultieren. Aufgrund steigender Steuereinnahmen erhöhen sich auch in diesem Jahr diese Umlagen wieder um einen beträchtlichen Betrag.

Die Stadt Langenselbold steht mit ihren finanziellen Problemen durchaus nicht allein. Der Presse der letzten Jahre war vielfach zu entnehmen, welche schwierige Finanzprobleme auch viele andere Kommunen in Hessen zu bewältigen haben. Hier sei erwähnt, dass defizitäre Kommunen, die nicht am Kommunalen Schutzschirm teilnehmen durften, im Zuge der Haushaltsgenehmigungen die gleichen Vorgaben durch die Kommunalaufsicht erhalten, wie die Schutzschirmkommunen. Diese Kommunen haben jedoch keinen Anspruch auf Entschuldungshilfen. Ihnen wird lediglich ein längerer Abbaupfad (bis in der Regel maximal 2020) zugestanden.

Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes und der verhältnismäßig hohen Steuerkraft Langenselbolds, werden dem städtischen Haushalt seit 2016 mit der sog. Abundanz- oder Solidaritätsumlage Finanzmittel direkt und durch die erhöhten Nivellierungssätze indirekt entzogen.

Die im Vergleich zum Vorjahr geringere Umlage darf nicht über die Ungleichbehandlung in Hessen und die systemische Ungerechtigkeit bei der finanziellen Ausstattung der hessischen Kommunen hinwegtäuschen. Die verminderte Höhe resultiert maßgeblich aus der insgesamt steigenden Steuerkraft aller hessischen Kommunen, was systemisch bedingt zu einer Erhöhung des für die Berechnung elementaren sogenannten Grundbetrags führt. Die Steuererhöhungen, die sich in den vergangenen Jahren mithin des Kommunalen Schutzschilds und der Novellierung des KFA durch nahezu alle hessischen Kommunen ziehen, führen automatisch zu einer insgesamt steigenden Steuermasse, welche das Land Hessen als verfassungsmäßige finanzielle Grundsicherung der kommunalen Familie entlastet. Hinzu kommt die ohnehin prosperierende Steuerentwicklung im Bereich der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Letzteres könnte sich auch wieder ändern, wenn die Steuereinnahmen in diesem von der Konjunktur abhängigem Bereich sinken.

Die Stadt Langenselbold strengt nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung aus diesem Grund zusammen mit rund 15 anderen Kommunen eine Verfassungsklage gegen das Land Hessen an, welche im Dezember 2016 durch die rechtliche Vertretung beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingereicht wurde. Hierzu gibt es bisher keinen neuen Sachstand.

2. ENTFALL DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES

Gemäß § 92 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) war in den vergangenen Jahren zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Erfordernis entfällt gemäß § 92 HGO, sofern der Haushalt ausgeglichen ist, keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorliegen und in der Ergebnis- und Finanzplanung ebenfalls keine Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Der Haushalt ist seit 2017 planerisch ausgeglichen. Die ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren wurden im Jahresabschluss 2013 durch Ausgleichsbuchungen nach den §§ 24 und 25 GemHVO egalisiert. Bis dato sind keine Fehlbeträge mehr in den Folgejahren hinzugekommen, die nicht durch die inzwischen aufgebaute ordentliche Rücklage getilgt werden konnten. Zudem werden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 ebenfalls keine Fehlbeträge geplant. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß gesetzlicher Vorgaben daher im Haushalt 2018 nicht aufzustellen.

3. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2018

Der Haushaltsplan 2018 gliedert sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	37.335.522 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.537.528 EUR
Verwaltungsergebnis	797.994 EUR

Finanzerträge	65.220 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	712.800 EUR
Finanzergebnis	-647.580 EUR

Ordentliches Ergebnis	150.414 EUR
(Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis)	

Das Jahresergebnis, welches sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen können nicht geplant werden) berechnet, schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von **150.414 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.503.040 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 646.950 EUR. Zudem ist die Entnahme aus der FAG-Rückstellung (Rückstellungen für Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz) in Höhe von 1 MioEUR eingeplant.

Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.753.792 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.647.288 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.106.504 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.016 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.541 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.363.525 EUR

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	930.000 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.187 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.187 EUR

Zahlungsmittelbestandsveränderung	-261.208 EUR
(Summe aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	

Der Finanzhaushalt setzt sich aus dem um die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigten Ergebnishaushalt, zuzüglich der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit, zusammen.

4. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

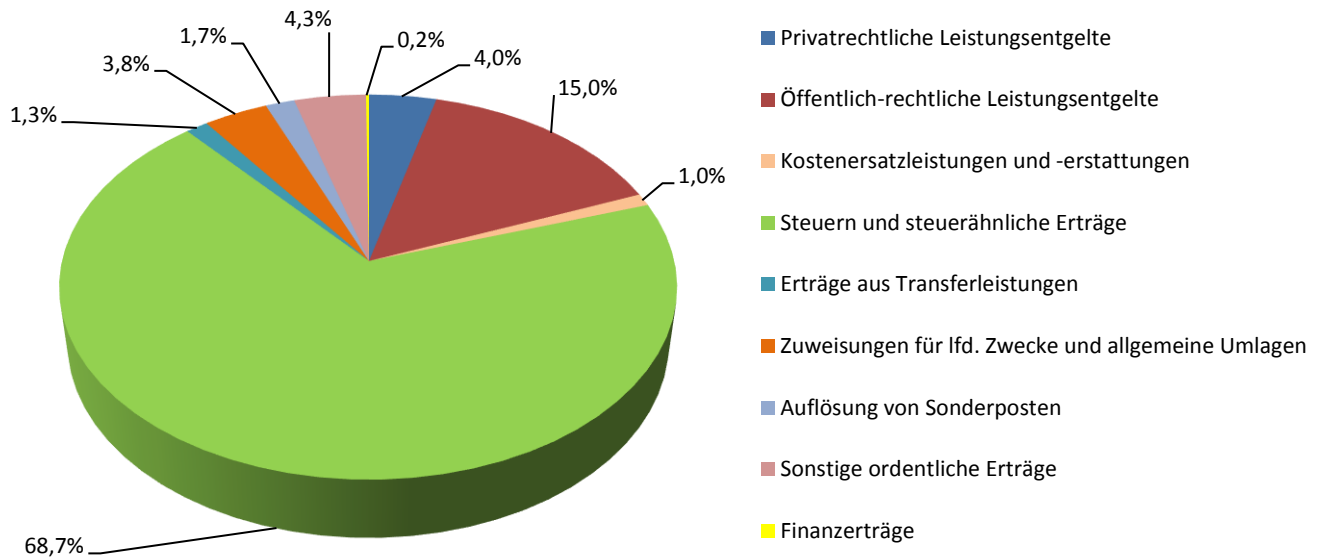


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.975
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	381.500
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.681.000
Erträge aus Transferleistungen	492.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	1.430.587
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	646.950
Sonstige ordentliche Erträge	1.596.710
Finanzerträge	65.220

Die privatrechtlichen Erträge sinken um ca. 72 TEUR. Dies gründet in geringeren Erträgen aus dem Holzverkauf (Stadtwald). Insgesamt wachsen die ordentlichen Erträge um knapp 430 TEUR. Den maßgeblichen Anteil hieran haben die Erträge aus den Steuern. Zu erwarten sind höhere Einnahmen bei den sich positiv entwickelnden Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Steuererhöhungen sind daher nicht notwendig. Die geringeren Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen haben ihren Ursprung in den sinkenden Zahlungen für die Unterbringung und Integration von ausländischen Flüchtlingen, da deren Anzahl insgesamt stagniert.

Nicht aus den Augen verloren werden darf bei der guten Ertragslage jedoch die eingeplante Entnahme aus den Rückstellungen für Verbindlichkeiten nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG-Rückstellungen) in Höhe von 1 MioEUR (sonstige ordentliche Erträge). Ein ausgeglichener Haushalt wäre ohne die Berücksichtigung dieser Entnahme in der Planung, deren Höhe sich aus

der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungssystematik errechnet, nicht möglich. Dieser Effekt wird jedoch nicht dauerhaft anhalten können.

Die Abhängigkeit Langenselbolds von den Steuereinnahmen wird vor dem Hintergrund des neuen Finanzausgleichsystems immer deutlicher. Der Anteil der Steuern beträgt knapp 69%.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

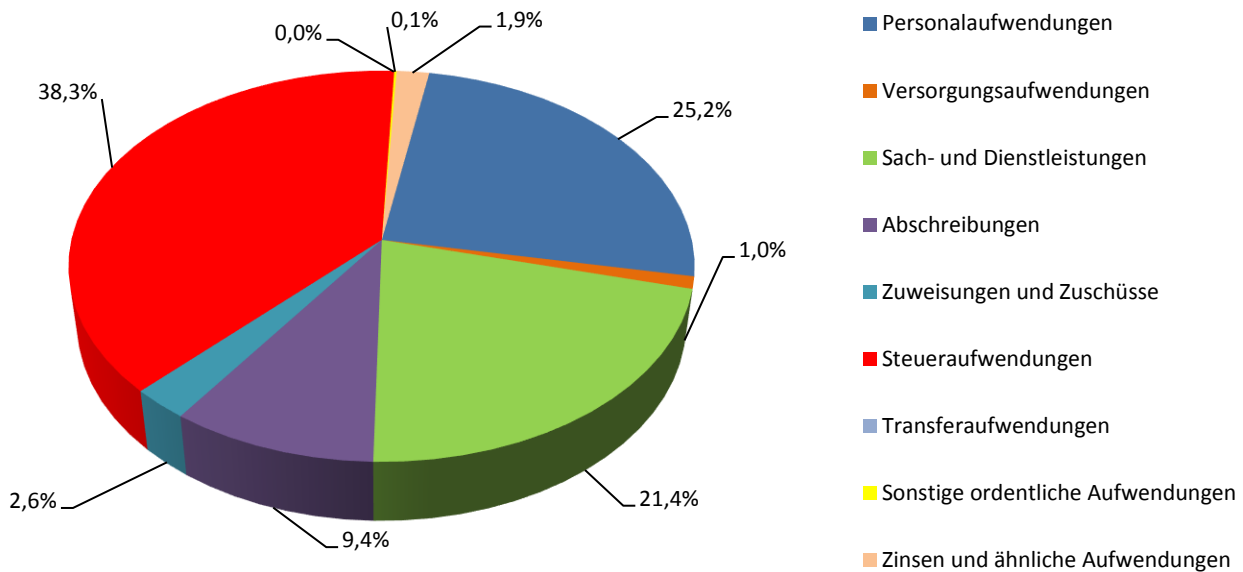


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	9.382.299
Versorgungsaufwendungen	374.517
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975.630
Abschreibungen	3.503.040
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	970.880
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	14.279.000
Transferaufwendungen	310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.852
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712.800

Die Aufwendungen sind im Plan im Vergleich zum Vorjahr um knapp 600 TEUR gestiegen. Die größte Steigerung liegt bei den Personalaufwendungen vor. Die Gesamtaufwendungen hierfür wachsen um knapp 725 TEUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten trotz Preissteigerungen und einigen Mehraufwendungen auf einem stabilem, nur minimal gestiegenem, Niveau gehalten werden. Trotz stetig wachsender Realsteuereinnahmen sinken die Aufwendungen für die gesetzlichen Umlagen um rund 200 TEUR. Weitere Details hierzu können unter Punkt 7. nachvollzogen werden.

Wie im Vorjahr konnte das Zinsniveau aufgrund der Rückführung der Kassenkredite und durch die Regeltilgung der langfristigen Darlehen weiter reduziert werden.

5. JAHRESERGEBNISSE

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2008 dar. Da bisher für die Jahre 2014 bis 2016 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Ergebnisse der Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Die Prüfung für die Jahre 2014 und 2015 konnte aufgrund von Krankheit einer Prüferin des Revisionsamtes, welche trauriger Weise auch kürzlich zum Tode führte, noch nicht erfolgen. Der Beginn der Prüfungen ist jedoch für das Jahr 2017 angesetzt. Die Prüfung des Abschlusses 2016 kann für das Jahr 2018 erwartet werden.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in EUR	Außerordentl. Ergebnis in EUR	Jahresergebnis in EUR
2008	-686.921	850.583	163.662
2009	-5.777.161	1.825.810	-3.951.351
2010	-2.574.406	3.368.190	793.784
2011	-4.159.336	2.750.737	-1.408.599
2012	-6.755.108	2.508.361	-4.246.747
2013 ¹	0	0	0
2014 (vorl.)	2.033.915	1.029.671	3.063.586
2015 (vorl.)	1.971.445	111.737	2.083.182
2016 (vorl.) ²	0	113.808	113.808
2017 (Plan)	295.580	0	295.580
2018 (Plan)	150.414	0	150.414

Das ordentliche Ergebnis hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Die Konsolidierungsmaßnahmen haben ihre Wirkung entfaltet. Lediglich die Neuordnung des Finanzausgleichsgesetzes mithin der Abundanzumlage und den deutlich erhöhten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der fiktiven Ausgleichsmesszahl durch das Land Hessen erforderten zusätzliche Maßnahmen um den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 zu erreichen.

Die Ergebnisse der bereits aufgestellten und geprüften Jahresrechnungen haben gezeigt, dass gegenüber den geplanten Werten bessere Ergebnisse erzielt wurden. Auch bei der bisher nicht aufgestellten Jahresrechnung des Jahres 2016 hat sich dieser Trend fortgesetzt.

Der im Plan ausgeglichene Haushaltsentwurf 2018 beruht auf den gemeinsamen Anstrengungen der politischen Entscheidungsträger und der Verwaltung in den vorangegangenen Jahren. Im Jahr 2017 wurde hierfür eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer notwendig, deren Mehrerträge sich auch weiterhin im Haushalt 2018 wiederfinden.

¹ In 2013 wurde das ordentliche Ergebnis durch den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres und einem Teil der außerordentlichen Rücklage aus Vorjahren gem. § 24 GemHVO ausgeglichen.

² In 2016 wurde das ordentliche Ergebnis aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gem. § 24 GemHVO ausgeglichen.

6. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **25. September 2017** weisen die unten genannten Darlehen und Kassenkredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-7.655.328
Kassenkredite (Nesselbusch)	-3.205.357
Guthaben Girokonten	7.897.855
Darlehen Sonderkonjunkturprogramm II ³	-783.024
Darlehen Abwasserbeseitigung	-7.587.630
Summe	-11.333.484

Es bestehen Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2016 und 2017 in Höhe von 4.830.084 EUR bzw. 934.359 EUR. Die unter der Bedingung der aufsichtsbehördlichen Einzelgenehmigung stehende Ermächtigung für das Jahr 2016 wird nicht ausgeschöpft werden. Der Kredit des Haushaltsjahres 2017 kann jederzeit aufgenommen werden, sofern er benötigt wird.

Würde das Haushaltsjahr 2017 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, würde sich die städtische Schuldensituation zum 01.01.2018 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellen:

■ Allgemeine Darlehen
 ■ Kassenkredite
 ■ Baukonten (Kassenkredit)
■ Sonderkonjunkturprogramm
 ■ Abwasserbeseitigung

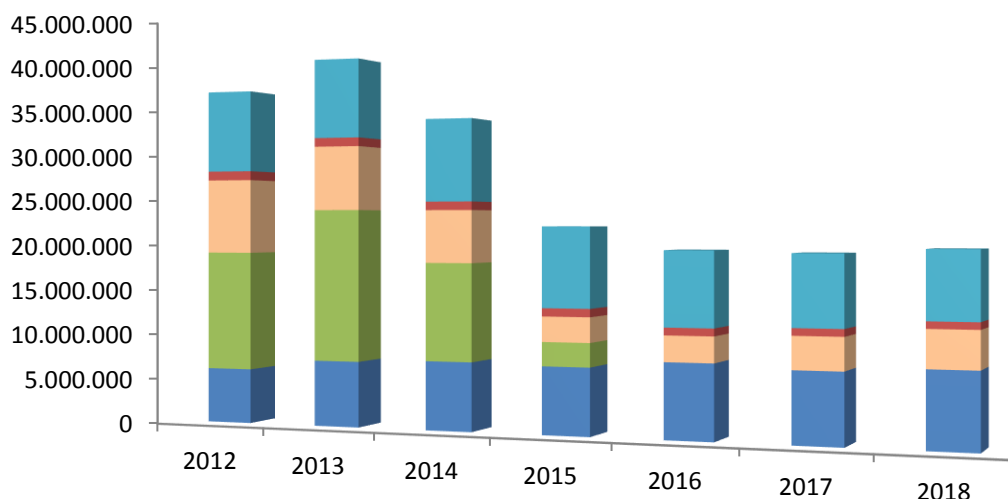


Abbildung 3

Im Haushaltsplanentwurf 2018 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 930 TEUR enthalten.

³ Kredite aus dem Konjunkturprogramm II bzw. Sonderinvestitionsprogramm sind gemäß einer Vorgabe des Landes bei den jeweiligen Kommunen auszuweisen

7. EINZELNE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

7.1 Steuereinnahmen

Nach den erheblichen Rückzahlungen in Vorjahren im Bereich der Gewerbesteuer haben sich die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben stabilisiert und befinden sich in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer befinden sich seit 2014 auf einem Allzeithoch. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben jedoch ein großer Unsicherheitsfaktor für die Planungen der Haushaltswirtschaft. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Gewerbesteuer das größte Risiko für die Erfüllung der Vorgaben des Kommunalen Schutzschirms ist. Hier kann es nach wie vor zu nicht planbaren und unvorhersehbaren Rückschlägen kommen.

Die Planung der Ansätze sollte generell konservativ auf Basis der vorliegenden steuerrechtlichen Grundlagen (Messbescheide, Prognosen HMdIS, etc.) erfolgen. Während die Grundsteuer aufgrund ihrer Veranlagungsgrundlage keiner besonderen Schwankung unterliegt, sind beispielsweise Gewerbe- und Spielapparatesteuer stark abhängig von der Wirtschaftslage und dem Gewinn des zu steuernden Unternehmens. Hierauf hat die Stadt Langenselbold keinerlei Einflussmöglichkeiten.

Für die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen zu Grunde gelegt und konservativ auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Diesem Vorgehen steht nichts entgegen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2018 im Hinblick auf die erhaltenen Steueranteile davon ausgegangen werden kann, dass die geplanten Ansätze in 2017 erreicht werden.

Der Haushaltsentwurf 2018 sieht keine Erhöhung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer vor. Auf die vorgenannten Angaben wird Bezug genommen.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuereinnahmen anhand der wichtigsten Steuereinnahmequellen.

7.1.1 Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer tragen einen wichtigen Teil zu der Ertragsseite der Stadt Langenselbold bei. Die Gewerbesteuerereinnahmen unterliegen großen Schwankungen, wie das nachfolgende Schaubild zeigt. Während in den Jahren 2012 und 2013 erhebliche Rückzahlungen geleistet werden mussten, was zu historisch niedrigen Einnahmen führte, stiegen die Steuererträge im 2. Halbjahr 2014 sprunghaft auf ein Allzeithoch an. Dies zeigt sehr deutlich die geringen Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung dieser Steuer und die Schwierigkeiten der Planung der selbigen.

In der Finanzplanung für die kommenden drei Jahre werden die Orientierungsdaten des Landes Hessen aufgegriffen.

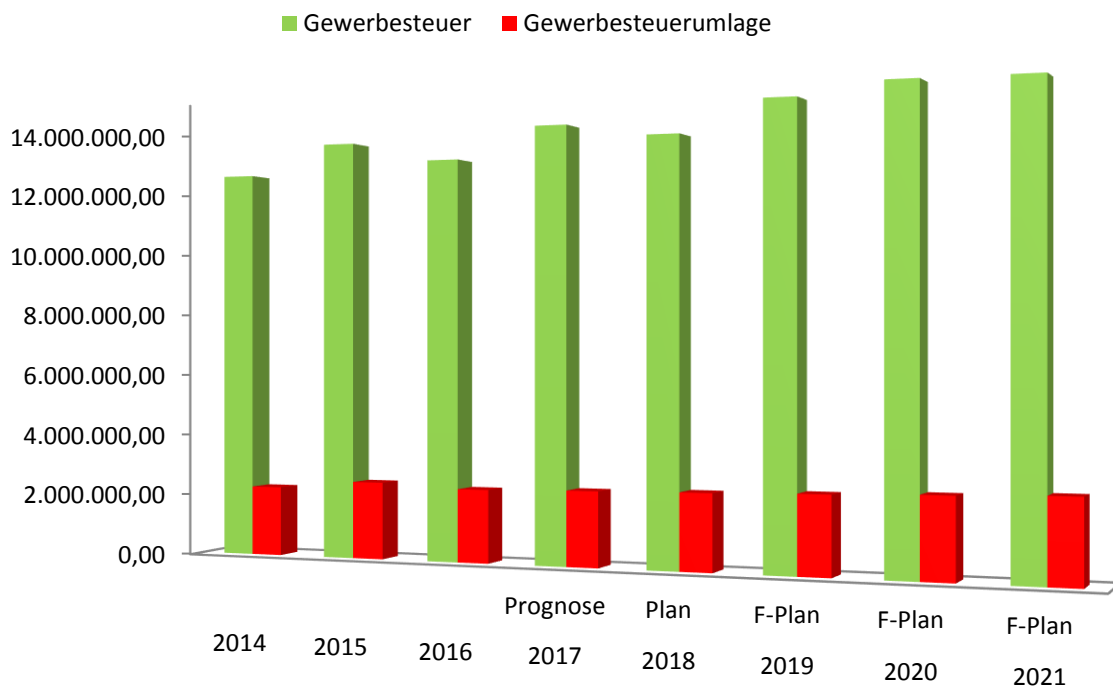


Abbildung 4

7.1.2 Einkommensteuer

Die Einkommensteuer befindet sich in einem stetigen Aufwärtstrend seit 2012. Die Orientierungsdaten des Landes Hessen greifen diesen Trend auf und prognostizieren für die kommenden Jahre prozentuale Zuwächse. Auch diese wurden einkalkuliert.

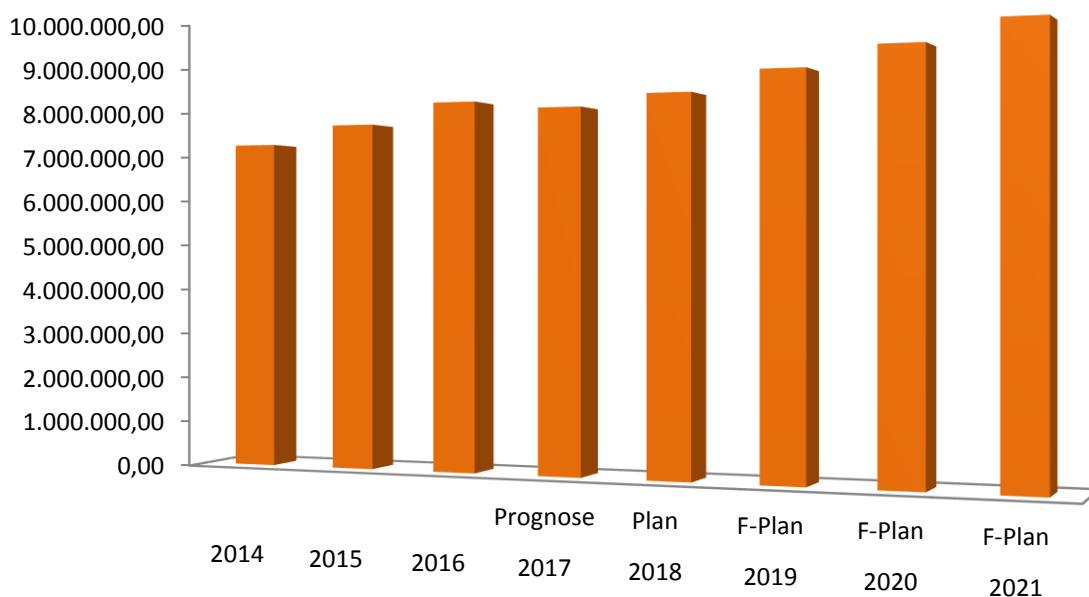


Abbildung 5

7.1.3 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. Gut zu erkennen sind der Einbruch bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 und 2013 sowie der explosionsartige Anstieg der Gewerbesteuer ab 2014. Die Werte für das Jahr 2017 sind prognostiziert.

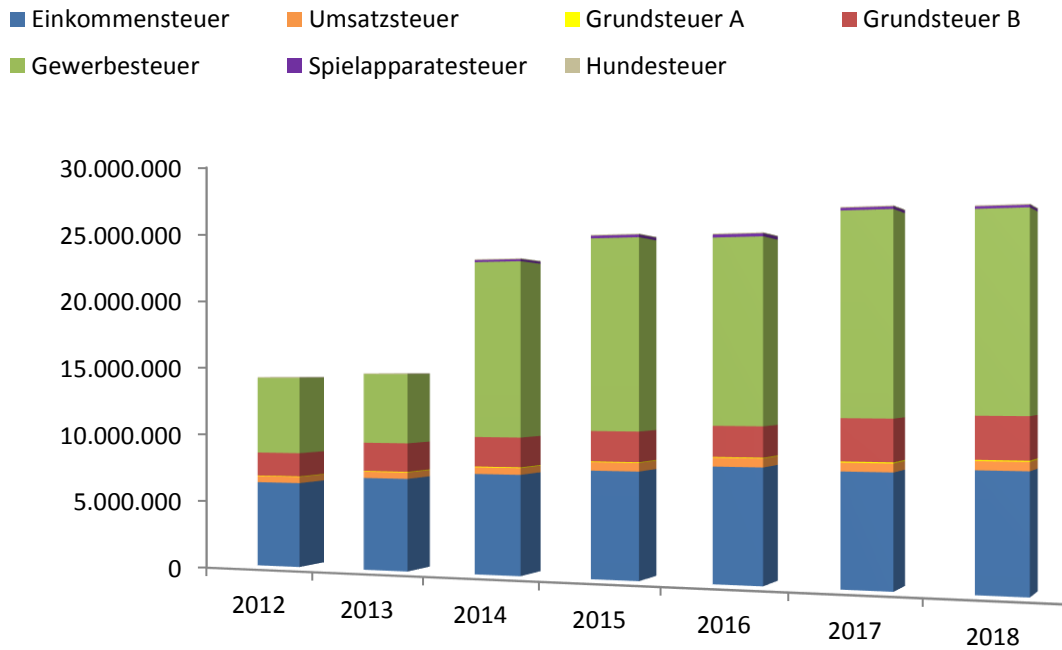


Abbildung 6

7.2 Schlüsselzuweisungen

Seit dem Jahr 2009 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar⁴:

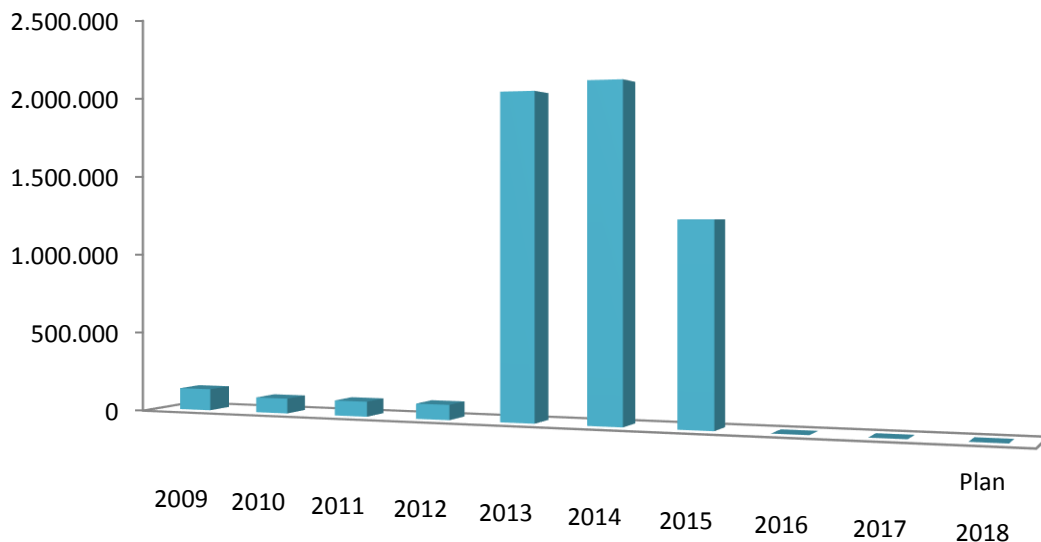


Abbildung 7

⁴ Abhängig von der „Steuerkraftmesszahl“ und der „Ausgleichsmesszahl“ aus der Berechnung des Landes Hessen

7.3 Kreis-, Schul-, Kompensations- und Abundanzumlage

Die Steuerkraft ist maßgebend für die zu entrichtende Kreis- und Schulumlage und ggf. Abundanzumlage. Die Kompensationsumlage fällt seit 2016 weg.

Mit dem Beschluss des Doppelhaushalts 2016/2017 des Main-Kinzig-Kreises wurden die Kreisumlage ab 2017 um 0,5% Punkte auf 36,97% erhöht und die Schulumlage um 0,31% Punkte auf 17,10% reduziert. Nach aktuellen Informationen werden der Kreisumlagehebesatz ab 2018 auf 35,97% und der Schulumlagehebesatz auf 15,00% gesenkt. Die Aufwendungen bleiben daher trotz der gestiegenen Realsteuereinnahmen auf dem Niveau des Vorjahres. Bei der Abundanzumlage werden gemäß gesetzlicher Grundlage zunächst 15% auf die 10% über der Ausgleichsmesszahl liegende Steuerkraftmesszahl abgeschöpft. Vom übrigen abundanten Wert muss die Stadt Langenselbold 25% an das Land zahlen. Nach aktuellen Informationen wird diese Umlage aufgrund eines steigenden Grundbetrags und insgesamt prosperierenden Steuereinnahmen der hessischen Kommunen sinken. Der kalkulierte Ansatz fällt 300 TEUR geringer aus als in 2017.

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen⁵ stellt sich seit dem Jahr 2009 wie folgt dar:

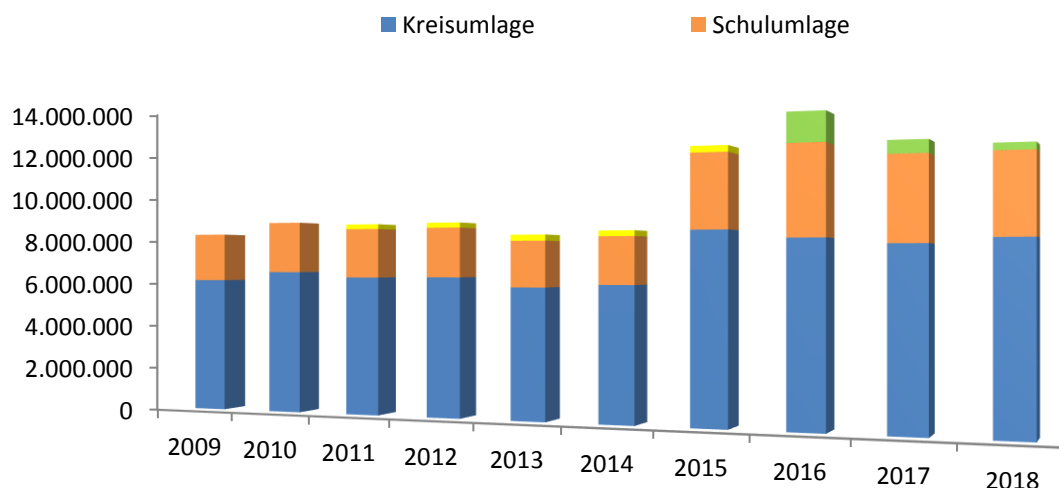


Abbildung 8

7.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um 739 TEUR. Die Gründe hierfür liegen in eingeplanten Tarifierhöhungen aufgrund eines anstehenden Tarifabschlusses und in mehreren neu installierten Stellen. Im Bauhof sollen zwei weitere Stellen geschaffen werden. Im Bereich der Feuerwehr soll der Personalbestand um 1,5 Stellen erweitert werden um den zunehmenden Aufwand für die Verwaltung, EDV und Interkommunalen Zusammenarbeit bewältigen zu können. Zudem ist eine Stelle für die Übernahme eines Auszubildenden geplant. Die Ordnungspolizei soll um 2,5 Stellen aufgestockt werden.

Gemäß vorliegender Beschlüsse im Zuge der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm sind weitere Einsparungen zu generieren. Diese haben sich in der Praxis jedoch nicht realisieren lassen

⁵ Die Steuerkraft einer Gemeinde ist maßgebend für die Kreis- und Schulumlage, Abundanz-Umlage

und mussten anderweitig kompensiert werden. Daher wurde abweichend von der ursprünglichen Planung für die Jahre 2019 bis 2021 in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 2,5% angenommen.

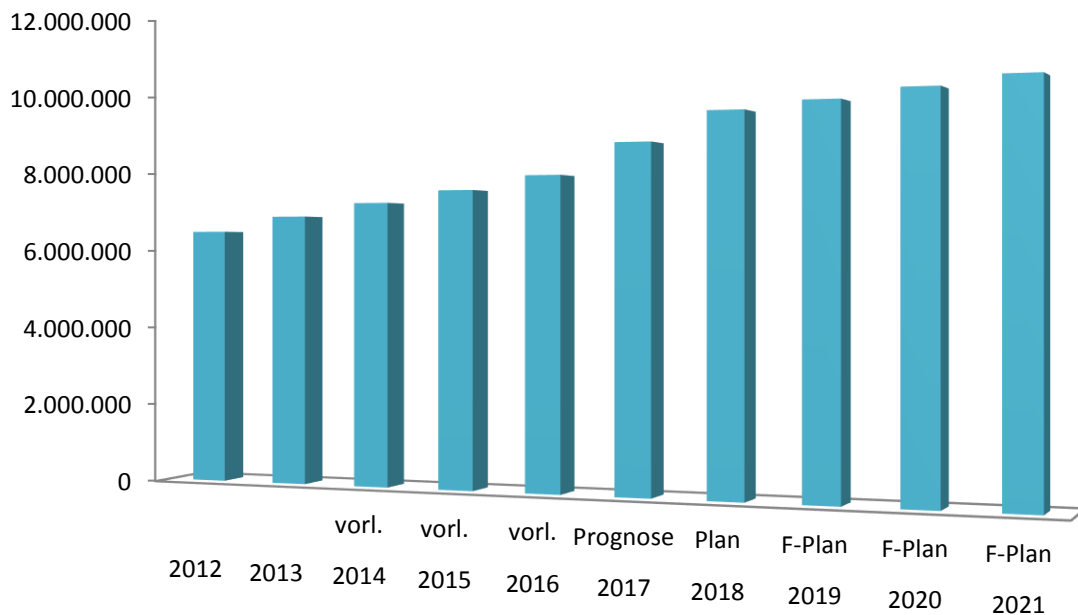


Abbildung 9

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2018:

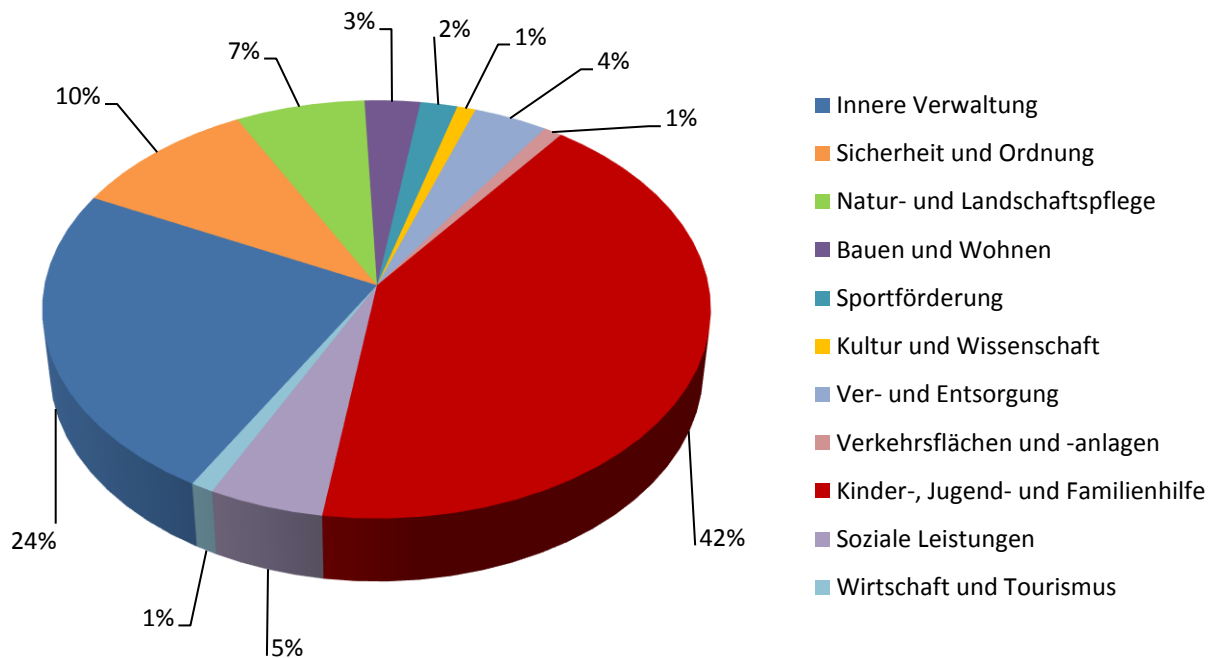


Abbildung 10

Der größte Anteil entfällt mit 42% auf den Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von

4.047.058 EUR. Nicht enthalten ist der Personalkostenanteil der Kindertagesstätten in nicht kommunaler Trägerschaft, da diese als Teil des Betriebskostenzuschusses aufgewendet werden. Der Gesamtzuschuss an die privaten und konfessionellen Kindertagesstätten beläuft sich im Planungsjahr auf 816 TEUR.

7.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse zeigen, dass die Verwaltung in permanenten und intensiven Bemühungen war und auch weiterhin ist, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten. In den meisten Fällen konnten hier im Vergleich zum Planansatz deutliche Einsparungen erzielt werden. Das Jahr 2009 ist aufgrund der Ausrichtung des Hessentags hiervon gesondert zu betrachten.

Im Jahr 2018 konnten die Ansätze auf in etwa dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Insgesamt können keine nennenswerten Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet werden, da bereits bei der Planung alle vertretbaren Reduzierungen der Ansatzpositionen vorgenommen wurden. Weitere Reduzierungen würden die Substanz der vorhandenen Infrastruktur gefährden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen eine besondere Rolle ein, da sie wie in Abbildung 2 gezeigt, der drittgrößte Aufwandsblock sind. Da auf die gesetzlich geregelten Steueraufwendungen keinerlei Einfluss genommen werden kann und die Personal- wie auch Versorgungsaufwendungen überwiegend durch Gesetz und Tarif gesteuert werden, sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Kostenfaktor auf den durch die Entscheidungsträger Einfluss genommen werden kann. Ausgenommen hiervon sind allgemeine inflationäre Preissteigerungen.

Trotz teils höheren Aufwendungen in einigen Bereichen, wie beispielsweise der Unterbringung und Integration von ausländischen Flüchtlingen oder dem städtischen Freibad, konnten die Aufwendungen auf einem in etwa gleichbleibendem Niveau gehalten werden. Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit 2011 (der Anstieg ab 2015 resultiert aus der Wiedereingliederung der Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt):

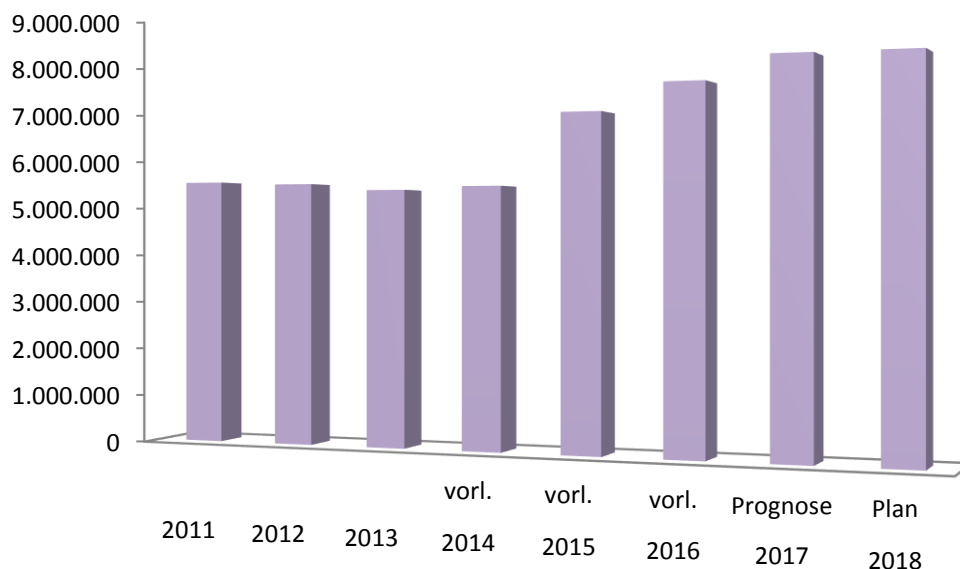


Abbildung 11

8. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2018 ca. 4.704 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 10 TEUR** dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01.01.10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen Rathaus (Klimaanlage)	25.000
	Auszahlungen für Investitionskostenzuschüsse übrige Bereiche	360.000
	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	200.000
01.01.11.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	185.241
02.05.01.	Auszahlungen Katastrophenschutz	45.000
02.06.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	105.000
06.04.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.000
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.000
06.05.02.	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	25.000
08.01.01.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse	34.000
08.02.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	80.000
11.07.01.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000
	Erweiterung Kläranlage	520.000
	Sanierung aus TV-Untersuchung	200.000
12.01.01.	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	14.000
	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	105.000
	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	50.000
12.06.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.000
12.07.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000
13.02.01.	Auszahlungen für Baumaßnahmen des Hochwasserschutzes	2.250.000
13.03.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000
13.04.01.	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000
15.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000
16.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	16.000

Auch für das Haushaltsjahr 2018 sind notwendige und unabweisbare Investitionen geplant. Die größten Positionen sind in den Produkten Liegenschaften, Bauhof, Feuerwehr, Abwasserbeseitigung, Verkehrswege/Straßenbau und Hochwasserschutz geplant. Für den Bauhof werden beispielsweise ein Ersatz für das Kehrmaschinenfahrzeug (Unwirtschaftlichkeit des derzeitigen Fahrzeugs), Anbauteile und Ersatzgeräte sowie ein zusätzliches Salzsilo (Gewährleistung der Sicherheit) dringend benötigt. Für das soziale Wohnungsbauprojekt „Pappelried“ ist ein Investitionskostenzuschuss eingeplant. Ebenfalls im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sollen an einem städtischen Objekt erste energetische Sanierung durchgeführt werden.

Im Bereich des Katastrophenschutzes ist als größeres Projekt geplant, eine Zivilschutzanlage

(Sirene) anzuschaffen. Für die Feuerwehr wird ein Ersatzfahrzeug beschafft und ein Austausch der Einsatzhelme der Einsatzkräfte notwendig.

Im Bereich der Bäder werden Mittel für die Neukonzeptionierung des Parkplatzes des Strandbades vorgesehen. Ferner soll der Eingangsbereich des Freibades (Drehkreuz) umgebaut werden.

Für die Abwasserbeseitigung stehen neben den alljährlichen Investitionen, die Installation einer Filtrationsanlage an. Die vorgenannte Anlage, welche der P-Wert Reduzierung dient, resultiert wie im Vorjahr aus einer Vorgabe des Regierungspräsidiums (die Grenzwerte wurden bisher erfüllt, werden nun aber weiter gesenkt). Hierfür waren im Vorjahr bereits Planungskosten vorgesehen.

Das größte Projekt stellt der Hochwasserschutz dar. Hier wurden in der Vergangenheit bereits Mittel in Höhe von 1,1 MioEUR bereitgestellt und investiert. Zu den 2,25 MioEUR kommen weitere 2,25 MioEUR im Haushaltsjahr 2019. Insgesamt werden also Mittel in Höhe von 5,6 MioEUR in die Sicherheit unserer Bevölkerung investiert.

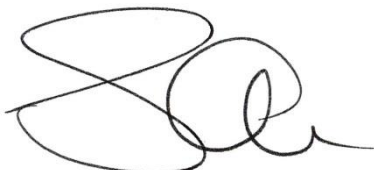
9. FAZIT

Auch in 2018 wird das Ziel des ordentlichen Haushaltsausgleichs planerisch erreicht! Weitere Steuer- oder Gebührenerhöhungen sind hierfür nicht notwendig und auch für die kommenden Jahre nicht vorgesehen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt jedoch auf, dass die finanzielle Situation der Stadt Langenselbold längst kein Selbstläufer ist. Die Haushaltswirtschaft muss weiterhin nach strengen Vorgaben geführt und stetig konsolidiert werden.

Dennoch ist die Ertragslage derzeit als außerordentlich gut zu bezeichnen. Den größten Anteil hieran haben die Realsteuereinnahmen. Im Besonderen eine florierende Gewerbesteuer und konjunkturbedingt opulente Einnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, Tendenz weiter steigend. Die Abhängigkeit von diesen Steuereinnahmen birgt jedoch immense Gefahren. Gerade Langenselbold ist geprägt von Erfahrungen hinsichtlich dieser vom Erfolg der Wirtschaft abhängigen Erträge, sowohl im Positiven, wie auch im Negativen.

Sollte sich die finanzielle Lage auf diesem Niveau weiterhin stabilisieren, wäre die Erfüllung des Vertrages über die vom Land Hessen gewährten Finanzhilfen (Schutzschirm) mit dem Haushalt 2019 und dem Jahresabschluss des selbigen Jahres in greifbarer Nähe.

Dies alles stellt eine Vielzahl an Indikatoren dar, aus denen sich ableiten lässt, dass die Haushaltswirtschaft nachhaltig in die richtigen Bahnen gelenkt wurde. Im Hinblick auf die zunehmend wachsenden Aufgaben der Kommunen, ist dieser Weg jedoch weder ein Leichter, noch in naher Zukunft geschafft. Es gilt für die Mitarbeiter der Verwaltung und die politisch Verantwortlichen sensibilisiert zu bleiben und den Kurs weiter voranzutreiben. Gegebenenfalls können weitere korrigierende Maßnahmen in Zukunft erforderlich werden.



Benjamin Schaaf
Amtsleiter Finanzen und Organisation

PRODUKTPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

PRODUKT	BEZEICHNUNG	VERANTWORTLICHE/R
01	INNERE VERWALTUNG	
01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
01.01.01	Städtische Gremien	Bürgermeister
01.01.02	Zentrale Steuerung	Bürgermeister
01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Bürgermeister/S. Köning
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	B. Schaaf
01.01.07	Finanzverwaltung	B. Schaaf/S. Schmidt
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	B. Schaaf
01.01.09	Vollstreckungswesen	B. Schaaf
01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	A. Planiczky
01.01.11	Technische Dienste Bauhof	A. Planiczky
02	SICHERHEIT UND ORDNUNG	
02.01	Statistik und Wahlen	
02.01.01	Statistik und Wahlen	P. Müller
02.02	Ordnungsangelegenheiten	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	P. Müller
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	P. Müller
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	P. Müller
02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	M. Schuhmann
02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	H. Firnges
02.04	Rettungsdienst	
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	A. Planiczky
02.05	Katastrophenschutz	
02.05.01	Katastrophenschutz	Stadtbrandinspektor
02.06	Brandschutz	
02.06.01	Brandschutz	Stadtbrandinspektor
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
03	SCHULTRÄGERAUFGABEN	
04	Kultur und Wissenschaft	
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	V. Lenz
04.10.02	Heimatmuseum	A. Planiczky
05	SOZIALE LEISTUNGEN / SOZIALE HILFEN	
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	V. Lenz
06	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	V. Lenz
06.04	Tageseinrichtung für Kinder	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	V. Lenz
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	
06.05.01	Jugendzentren	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	A. Planiczky
07	GESUNDHEITSDIENSTE	
07.02	Gesundheitseinrichtungen	
07.02.01	Gesundheitsdienste	V. Lenz
08	SPORTFÖRDERUNG	
08.01	Förderung des Sports	
08.01.01	Sportförderung	V. Lenz
08.02	Sportstätten und Bäder	
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	A. Planiczky
08.02.02	Sportzentrum	A. Planiczky

PRODUKT	BEZEICHNUNG	VERANTWORTLICHE/R
09	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION	
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
09.01.01	Städtebauliche Planung	A. Planiczky
10	BAUEN UND WOHNEN	
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	
10.01.01	Bauverwaltung	A. Planiczky
10.02	Wohnbauförderung	
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	A. Planiczky
10.03	Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	A. Planiczky
11	VER- UND ENTSORGUNG	
11.06	Abfallwirtschaft	
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
11.07	Abwasserbeseitigung	
11.07.01	Abwasserbeseitigung	A. Planiczky
12	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	
12.01	Gemeindestraßen	
12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	A. Planiczky
12.01.02	Straßenbau I	A. Planiczky
12.06	Parkeinrichtungen	
12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	A. Planiczky
12.07	ÖPNV	
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	P. Müller
13	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	A. Planiczky
13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	A. Planiczky
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	P. Müller
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	A. Planiczky
13.05	Land- und Forstwirtschaft	
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	A. Planiczky
13.05.02	Stadtwald	A. Planiczky
14	UMWELTSCHUTZ	
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	A. Planiczky
15	WIRTSCHAFT UND TOURSIMUS	
15.01	Wirtschaftsförderung	
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	A. Planiczky
16	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	B. Schaaf
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	B. Schaaf
99	VERWAHR- UND VORSCHUSSKONTEN	
99.01	Verwahr- und Vorschusskonten	
99.01.01	Verwahrkonten	
99.01.02	Vorschusskonten	

BUDGETPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

BUDGET	BEZEICHNUNG	VERANTWORTLICHE/R
1	GESAMTBUDGET LANGENSELBOLD	
1.10	GESCHÄFTSLEITUNG	Bürgermeister
1.10.01	Geschäftsleitung	
1.10.02	Wirtschaft und Tourismus	
1.20	PERSONAL	Bürgermeister
1.20.01	Personal	
1.30	SICHERHEIT UND ORDNUNG	P. Müller
1.30.01	Sicherheit und Ordnung	
1.30.02	Friedhöfe	
1.30.03	Feuerwehr	
1.40	SOZIALES, KULTUR UND FAMILIE	V. Lenz
1.40.01	Soziales, Kultur und Familie	
1.40.02	Kindertagesstätten	
1.40.03	Asylunterkünfte	
1.40.04	Jugendförderung	
1.50	FINANZEN UND ORGANISATION	B. Schaaf
1.50.01	Finanzen und Organisation	
1.50.02	Abfallwirtschaft	
1.60	BAUEN UND WOHNEN	A. Planiczky
1.60.01	Bauen und Wohnen	
1.60.02	Tagungszentrum	
1.60.03	Bäderbetriebe	
1.60.04	Sportanlagen	
1.60.05	Bahnhof	
1.60.06	Liegenschaften Wohn- und Geschäftsraum	
1.60.07	Sonstige Liegenschaften	
1.60.08	Bauhof	
1.60.09	Abwasserbeseitigung	
1.60.10	Straßen, Wege, Plätze, Umwelt	

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.975	1.569.451	1.501.791
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609.800	5.581.240	5.407.668
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	381.500	384.600	366.507
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.681.000	25.109.000	24.271.276
6	547	Erträge aus Transferleistungen	492.000	480.000	593.494
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.430.587	1.549.048	1.806.451
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	646.950	670.750	605.747
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.596.710	1.562.540	570.461
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.335.522	36.906.629	35.123.394
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	9.382.299	8.658.917	7.882.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374.517	358.415	303.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975.630	7.970.085	7.507.705
14	66	Abschreibungen	3.503.040	3.494.000	3.102.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.880	919.380	826.995
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	14.279.000	14.487.000	15.685.041
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.852	50.347	45.505
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.537.528	35.938.454	35.354.074
20		Verwaltungsergebnis	797.994	968.175	-230.680
21	56, 57	Finanzerträge	65.220	65.220	183.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	712.800	737.815	808.444
23		Finanzergebnis	-647.580	-672.595	-625.444
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.400.742	36.971.849	35.306.394
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.250.328	36.676.269	36.162.518
26		Ordentliches Ergebnis	150.414	295.580	-856.124

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	118.862
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	113.425
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.437
30		Jahresergebnis	150.414	295.580	-850.687

<u>Finanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.496.975	1.569.451	1.536.518
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	5.609.800	5.581.240	5.508.724
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	381.500	384.600	475.299
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	25.681.000	25.109.000	24.461.267
5		Einzahlungen aus Transferleistungen 815	492.000	480.000	593.494
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	1.430.587	1.549.048	1.774.148
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	65.220	65.220	187.039
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	596.710	562.540	607.883
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.753.792	35.301.099	35.144.372
10		Personalauszahlungen 830	9.382.299	8.658.917	8.126.797
11		Versorgungsauszahlungen 831	274.517	259.415	243.199
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	7.975.630	7.970.085	7.509.243
13		Auszahlungen für Transferleistungen 833	310	310	310
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	970.880	919.380	825.015
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	14.279.000	14.487.000	15.704.653
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	712.800	737.815	808.444
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen 837, 848	51.852	50.347	47.226
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.647.288	33.083.269	33.264.887
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.504	2.217.830	1.879.485
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. 820	1.465.672	265.672	77.077
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 822	866.250	4.500.000	194.250

Doppischer Produktplan 2018

Finanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.094	8.094	8.321
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.016	4.773.766	279.648
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	111.000	31.200	1.533.842
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	3.642.500	6.392.000	655.214
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ... 840, 843	934.041	489.663	269.122
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	16.000	16.000	15.199
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.541	6.928.863	2.473.377
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.363.525	-2.155.097	-2.193.729
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-257.021	62.733	-314.244
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 826	930.000	934.359	1.490.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 846	934.187	946.187	671.768
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.187	-11.828	818.232
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-261.208	50.905	503.988
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-261.208	50.905	503.988
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-261.208	50.905	503.988

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sitzungsdienst
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung:	Serviceprodukt muss

Beschreibung

Städtische Gremien

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und. - verarbeitung

Leistungsauftrag

Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt Ehrungen von Alters- u. Ehejubilaren Vorbereitung und Organisation aller Sitzungen der städtischen Gremien Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	500	455
	01.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	500	435
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	20	0	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	20	500	455
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	436.498	361.673	367.133
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	157.814	150.875	152.985
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	228.823	163.902	167.111
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.141	29.350	28.445
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	600	591
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.836	12.796	13.597

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sitzungsdienst
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung:	Serviceprodukt muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	4.359
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	184	150	46
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.862	149.111	133.923
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	165.862	149.111	133.923
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	51.200	41.274
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.000	2.500	1.695
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	942
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	1.500	1.500	980
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	300	500	0
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.000	30.000	28.332
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	700	700	709
	01.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	1.500	1.200	1.341
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	3.000	3.300	2.370
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	2.235
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	3.000	3.000	2.317
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	2.500	2.500	319
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	35
14	66	Abschreibungen	40	0	40
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	0	40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.900	561.984	542.370
20		Verwaltungsergebnis	-653.880	-561.484	-541.915

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sitzungsdienst
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-653.880	-561.484	-541.915
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-653.880	-561.484	-541.915
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.880	-561.484	-541.915

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sitzungsdienst
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.500	199	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.500	199	0	0
01.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.500	199	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.000	0	1.500	199	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.500	-199	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern und intern
Produkt	01.01.02	Zentrale Steuerung		muss

Beschreibung

Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung

Ziele

Optimierung der Verwaltungstätigkeit, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns

Leistungsauftrag

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Langensfeld nach Innen und Außen Zentrale Steuerung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
	01.01.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50	50	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.550	57.550	57.646
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0
	01.01.02.690900	Haftpflcht/Eigenschaden/Rechtsschutz etc.	35.000	35.000	34.154

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern und intern
Produkt	01.01.02	Zentrale Steuerung		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.500	21.500	20.648
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw´s	1.000	1.000	2.843
	01.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.550	57.550	57.646
20		Verwaltungsergebnis	-59.400	-57.400	-57.646
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.400	-57.400	-57.646
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.400	-57.400	-57.646
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.02	Zentrale Steuerung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.400	-57.400	-57.646

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm./S. Könning
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bürgerinformationen, Personalrat Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Organisation im Umfeld der Geschäftsleitung

Leistungsauftrag

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, allgemeine Grundlagenarbeit zur Gesamtverwaltungssteuerung Vorbereitung und Abwicklung von entscheidungsrelevanten Vorgängen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.03.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	529
	01.01.03.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	400	400	529
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	400	529
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.013
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	5.013
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.286	106.873	27.611

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm./S. Könning
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.286	27.873	27.611
	01.01.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	80.000	79.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800	76.800	64.854
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	8.000	8.000	7.595
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
	01.01.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	149
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	28.000	23.233
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	2.392
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	25.000	25.000	21.458
	01.01.03.685001	Reisekosten	12.000	12.000	10.027
14	66	Abschreibungen	350	500	330
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	500	330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.436	189.173	97.807
20		Verwaltungsergebnis	-177.036	-188.773	-97.278
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.036	-188.773	-97.278

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm./S. Könning
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	179
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	179
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-179
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.036	-188.773	-97.457
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.03.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.036	-188.773	-97.457

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	470	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	470	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bgm./S. Könning		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern		
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			2018	Ermächtigung	2017	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
						2016		
01.01.03/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		500	0	500	470	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	Summe		500	0	500	470	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500	0	-500	-470	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allg. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung der Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	01.01.04.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	317.082	293.489	137.571
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	238.299	217.064	102.756
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.898	46.306	20.677
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	295
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.539	17.119	8.771
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	200	192
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.500	7.000	100
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	4.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850	18.150	9.108
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	450	650	227
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	177

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	28
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	1.600	1.800	1.320
	01.01.04.683300	Software-Pflege	4.800	4.600	2.085
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.700	2.700	1.341
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	13.000	8.100	3.930
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.932	311.639	146.679
20		Verwaltungsergebnis	-339.932	-311.639	-146.679
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-339.932	-311.639	-146.679
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.932	-311.639	-146.679
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.04.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.04.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.932	-311.639	-146.679

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	700	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	600	0	700	0	0	0
01.01.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	600	0	700	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	600	0	700	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600	0	-700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Berechnen und anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-246.299
	01.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	-246.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	60.432
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	-61.406
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	121.838
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.000	20.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650	36.700	27.827
	01.01.05.617300	Fremdreinigung	1.800	1.000	961
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst	16.700	16.700	7.198
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.138
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	0	0
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten	17.100	17.000	18.530
	01.01.05.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	150	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.650	56.850	-158.040
20		Verwaltungsergebnis	-57.650	-56.850	158.040
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.650	-56.850	158.040
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.650	-56.850	158.040
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.05.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.05.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.650	-56.850	158.040

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	227	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	227	0	0
01.01.05/1000.823867 Einzahlungen Vorschüsse	0	0	0	227	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	227	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.026	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.026	0	0
01.01.05/1000.844867 Auszahlungen Vorschüsse	0	0	0	1.026	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	1.026	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-799	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Informationsmanagement und Datenschutz, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- und Faxgeräten, interne und externe Postzustellung sowie Post- versand u. -verarbeitung,

Ziele

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.615
	01.01.06.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	8.615
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	8.615
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	65.273	0	0
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	50.741	0	0
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.908	0	0
	01.01.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.474	0	0
	01.01.06.649100	Beihilfen Entgeltbereich	150	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.330	139.380	147.498
	01.01.06.605500	Treibstoffe	1.500	1.500	1.048
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	3.000	3.000	4.577
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	2.064

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.06.616600	Wartungskosten	32.900	25.200	30.984
	01.01.06.617900	Aufwendungen Behördennummer	1.080	1.080	332
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.286
	01.01.06.671001	Leasing EDV	38.100	34.800	21.209
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	2.900	2.900	3.302
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	20.000	19.200	18.194
	01.01.06.673001	Gebühren	2.800	2.800	2.548
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	0	0	0
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	21.000	26.000	32.474
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsboten	500	500	393
	01.01.06.683300	Software-Pflege	8.800	8.400	11.572
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	1.500	5.000	12.245
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.000	270
14	66	Abschreibungen	10.650	14.250	10.239
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.700	3.700	4.505
	01.01.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	850	776
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	1.200	1.190
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	8.500	3.768
	01.01.06.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	28
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer	100	100	28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.353	153.730	157.764
20		Verwaltungsergebnis	-219.303	-153.680	-149.150
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-219.303	-153.680	-149.150
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.303	-153.680	-149.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.06.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.06.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.303	-153.680	-149.150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	27.750	20.469	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.000	0	27.750	20.469	0	0
01.01.06/0100.843832 Anschaffung GWG für EDV	5.000	0	6.750	3.111	0	0
01.01.06/5001.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	5.000	0	10.200	1.190	0	0
01.01.06/5002.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	3.000	0	10.800	16.169	0	0
01.01.06/5015.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	13.000	0	27.750	20.469	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	0	-27.750	-20.469	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushalt- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung und Sicherstellung des Haushalt- und Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, steuerliche Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.074
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.074
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.050	230.050	252.369
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigung	230.000	230.000	252.344
	01.01.07.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	7.421
	01.01.07.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	400	400	529
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	6.891
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.450	239.450	261.864
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.412	156.805	156.737
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	122.032	81.175	79.127
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	48.026	45.681	47.543
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.229	15.707	15.436
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	300	295
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.698	6.842	6.769
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	7.520
	01.01.07.649100	Beihilfen Entgeltbereich	77	100	46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.288	48.780	48.249
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49.288	48.780	48.249

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	29.600	11.642
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	1.622
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	786
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	30
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	01.01.07.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	7.789
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	24.000	24.000	0
	01.01.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	72
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	3.000	1.343
	01.01.07.699301	Fehlbelegungsabgabe Abführung an das Land	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	01.01.07.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	555.000	517.743
	01.01.07.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
	01.01.07.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	0	555.000	517.743
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.300	790.185	734.371
20		Verwaltungsergebnis	-51.850	-550.735	-472.507
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.850	-550.735	-472.507
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.850	-550.735	-472.507
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.07.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.07.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.850	-550.735	-472.507

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf 2016	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögens	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2018	Ermächtigung	2017	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2016		
01.01.07/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
01.01.07/5017.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen. Jahresabschlussarbeiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	200.093	318.935	316.159
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	153.545	247.287	245.252
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.803	49.282	48.803
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.200	985
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.999	20.466	20.567
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	546	700	552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	32.500	61.670
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.200
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	118
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.100	1.500	1.244
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	33.827
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	700	411
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50	0	0	0
	01.01.08.683300	Software-Pflege	26.000	26.000	23.935

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	669
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	150
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	115
	01.01.08.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	200	150	159
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	233.393	351.585	377.988
20		Verwaltungsergebnis	-233.393	-351.585	-377.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-233.393	-351.585	-377.988
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.393	-351.585	-377.988
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.08.950100	Erträge ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
32	01.01.08.960100	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.393	-351.585	-377.988

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	229	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	229	0	0
01.01.08/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	229	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	229	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-200	-229	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zwangswise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.455	0	0
	01.01.09.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.865	0	0
	01.01.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	590	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	1.478
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter	50	50	15
	01.01.09.685001	Reisekosten	1.500	1.500	1.464
14	66	Abschreibungen	100	100	76
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.105	1.650	1.554

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
20		Verwaltungsergebnis	-6.105	-1.650	-1.554
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.105	-1.650	-1.554
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.105	-1.650	-1.554
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.09.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.09.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.105	-1.650	-1.554

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
01.01.09/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitungen und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach den BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 - 79 BauGB, Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80 - 84 BauGB, betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäude, Rathaus etc. Durchführung und Koordination eines Energiekostencontrollings für städtische Einrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.800	710.900	613.602
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	489.800	489.200	433.205
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	0	55.000	38.282
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	25.700	22.996
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	110.000	94.859
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	25.000	18.260
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	0	6.000	6.000
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	3.100	22.733
	01.01.10.549001	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	3.000	21.334
	01.01.10.549001-0607	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	100	2
	01.01.10.549001-0609	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	1.398
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	01.01.10.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
	01.01.10.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
	01.01.10.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	01.01.10.541090	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen/Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
	01.01.10.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	107.000	109.500	109.508
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom Öffentl.	24.000	25.200	25.207

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.01.10.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
01.01.10.546200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	83.000	84.300	84.301
01.01.10.546300		Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.800	13.800	9.062
01.01.10.530002		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	8.200	8.207
01.01.10.530900		sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	5.000	0
01.01.10.539200-0607		Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
01.01.10.539900		andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	597
01.01.10.539900-0607		andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	257
01.01.10.539900-0608		andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0
01.01.10.539900-0609		andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	612.100	837.300	754.905
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	191.169	279.288	284.631
01.01.10.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	148.070	0	0
01.01.10.620002-0607		Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	217.050	222.381
01.01.10.620002-0609		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
01.01.10.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.052	0	0
01.01.10.640002-0607		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	42.854	42.222
01.01.10.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	0
01.01.10.642001-0607		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	1.000	886
01.01.10.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.047	0	0
01.01.10.647001-0607		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	18.284	19.049
01.01.10.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
01.01.10.649100-0607		Beihilfen Entgeltbereich	0	100	92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.750	844.180	918.979
01.01.10.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.700	700	3.792

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.01.10.601001-0607		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	100	95
01.01.10.605100		Strom	40.000	70.500	84.548
01.01.10.605100-0607		Strom/KBH	0	19.000	16.679
01.01.10.605100-0609		Strom/Bahnhofsgebäude	0	600	766
01.01.10.605200		Gas	43.000	60.000	81.424
01.01.10.605200-0607		Gas/KBH	0	13.000	10.599
01.01.10.605200-0609		Gas/Bahnhofsgebäude	0	600	0
01.01.10.605400		Heizöl	35.000	40.000	28.006
01.01.10.605500		Treibstoffe	300	300	18
01.01.10.605600		Wasser-Abwasser	48.100	59.000	74.201
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	0	6.000	4.858
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	0	4.700	5.634
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	45.000	30.552
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	0	1.000	2.093
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	0	200	118
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	0	500	846
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	4.000	453
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	0	1.000	1.030
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	0	100	80
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	414
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	85
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	0	500	0
01.01.10.607001-0607		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	700	0
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	500	500	4.478
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	0	1.000	1.105
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.342
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	0	1.000	860
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	0	2.000	1.981
01.01.10.610010		Betriebskosten/Heizzentrale	40.000	0	0
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	0	0	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	464
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	168.701
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	10.000	12.642

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	1.264
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	4.000	7.371
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	0	3.000	1.000
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	0
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0
01.01.10.616600		Wartungskosten	35.100	40.000	41.336
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	0	6.500	6.783
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	0	1.350	1.105
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	0	4.800	4.734
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	45.000	56.000	66.156
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	0	2.250	2.244
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	0	2.100	2.051
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	0	1.000	0
01.01.10.617300		Fremdreinigung	61.250	76.250	89.519
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	0	1.200	5.127
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	0	4.000	4.028
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	23.000	40.702
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	0	4.500	8.258
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	0	1.500	1.131
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.700	8.650	9.136
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	0	1.600	1.566
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	0	200	144
01.01.10.670003		Mieten Innovationszentrum	0	6.000	0
01.01.10.671001		Leasing	2.500	2.500	0
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	0	0
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	0	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	4.657
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	0	3.000	2.687
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	0	3.000	2.283
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	0	3.000	2.283

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.10.677100-0618	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	500	2.283
	01.01.10.683100	Datenübertragungskosten	12.500	12.500	9.070
	01.01.10.683100-0607	Datenübertragungskosten	0	360	0
	01.01.10.683200	Telefonkosten Liegenschaften/A60	10.600	10.600	8.793
	01.01.10.683200-0607	Telefonkosten/KBH	0	1.000	1.005
	01.01.10.683200-0609	Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	0	300	246
	01.01.10.683300-0607	Software-Pflege	0	720	714
	01.01.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	300	200	258
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	800	0
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	1.095
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	800	0
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	47.000	46.790
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	292
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	200	0
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	5.000	5.000	5.006
14	66	Abschreibungen	198.600	199.100	191.826
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	159.000	160.300	153.649
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.700	1.300	3.563

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.01.10.663001-0607		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
01.01.10.663001-0608		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
01.01.10.663001-0609		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
01.01.10.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
01.01.10.664100-0607		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
01.01.10.664100-0608		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
01.01.10.664100-0609		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
01.01.10.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.700	31.000	28.609
01.01.10.664200-0607		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
01.01.10.664200-0608		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
01.01.10.664200-0609		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
01.01.10.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
01.01.10.664300-0607		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
01.01.10.664300-0609		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
01.01.10.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.400	5.000	4.252
01.01.10.664500-0607		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
01.01.10.664500-0608		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
01.01.10.664500-0609		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
01.01.10.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.500	1.752
01.01.10.665001-0607		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
01.01.10.665001-0608		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
01.01.10.665001-0609		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
01.01.10.669001		sonstige Abschreibungen	0	0	0
01.01.10.669001-0607		sonstige Abschreibungen	0	0	0
01.01.10.669001-0608		sonstige Abschreibungen	0	0	0
01.01.10.669001-0609		sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	39.100	35.298
	01.01.10.702002	Grundsteuer	35.000	35.000	31.249
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	0	600	583
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	0	3.500	3.466

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	0
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.070.519	1.361.668	1.430.734
20		Verwaltungsergebnis	-458.419	-524.368	-675.829
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	133
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	133
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	133
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.419	-524.368	-675.696
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.534
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7.534
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.073
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.073
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.539
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.419	-524.368	-677.234
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.10.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.10.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.419	-524.368	-677.234

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.250	0	4.700.000	193.050	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	200.000	0	0	0
	01.01.10/6067.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6068.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6082.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6082.820811-0609 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6088.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6089.820817 Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
	01.01.10/6115.820814-0607 Förderung Heizzentrale	0	0	200.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	866.250	0	4.500.000	193.050	0	0
	01.01.10/6081.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	866.250	0	4.500.000	193.050	0	0
	01.01.10/6087.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	866.250	0	4.700.000	193.050	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.100	0	1.074.800	148.970	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.200	0	0	0
	01.01.10/6090.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.200	0	0	0
	01.01.10/6091.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	1.070.000	131.123	0	0
	01.01.10/6003.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	25.000	0	50.000	13.782	0	0
	01.01.10/6004.842851 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	0	7.951	0	0
01.01.10/6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.802	0	0
01.01.10/6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	0	0	50.000	0	0	0
01.01.10/6072.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	300.000	105.588	0	0
01.01.10/6084.842853	Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6085.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6086.842868	Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6112.842853-0607	Umbau KBH für Umnutzung	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6114.842853-0608	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6115.842853-0607	Heizzentrale	0	0	670.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	365.100	0	3.600	17.847	0	0
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	600	0	600	392	0	0
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.500	1.886	0	0
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.500	0	0	4.000	0	0
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	1.500	7.569	0	0
01.01.10/6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	360.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6071.843831	Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6083.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6113.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	4.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	591.100	0	1.074.800	148.970	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern			
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2018	Ermächtigung	2017	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2016		
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		275.150	0	3.625.200	44.080	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.731	9.920	9.924
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.731	6.920	6.924
	01.01.11.540900	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	3.000	3.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	1.000	0	1.397
	01.01.11.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.000	0	1.397
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.805
	01.01.11.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	1.805
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.731	10.920	13.126
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	565.900	411.583	381.901
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	430.512	318.712	294.108
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.527	64.289	59.478
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.329
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.016	26.382	26.632
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.345	700	353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.150	180.900	171.696
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	99

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.01.11.605100		Strom	6.500	5.500	6.212
01.01.11.605200		Gas	0	0	0
01.01.11.605500		Treibstoffe	39.000	38.000	37.056
01.01.11.605600		Wasser-Abwasser	2.500	2.500	4.146
01.01.11.606100		Materialaufwand für Gebäude u.	500	500	839
01.01.11.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	9.500	9.583
01.01.11.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	20.955
01.01.11.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.000	6.000	6.756
01.01.11.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.000	6.670
01.01.11.610002		Verpflegungskosten	500	450	0
01.01.11.610010		Betriebskosten/Bauhof	7.000	7.000	3.445
01.01.11.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	800	602
01.01.11.616100		Instandhaltung der Gebäude und	500	500	718
01.01.11.616400		Instandhaltung von Kfz	33.000	33.000	34.345
01.01.11.616600		Wartungskosten	4.200	4.200	2.497
01.01.11.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	7.500	6.496
01.01.11.617300		Fremdreinigung	9.000	9.000	8.162
01.01.11.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	3.000	3.000	3.388
01.01.11.670002		Mieten f. Geräte	4.500	4.500	2.253
01.01.11.671001		Leasing	19.000	4.300	4.248
01.01.11.677100		Aufwendungen für Sachverständi	50	50	0
01.01.11.681001		Aufwendungen für Zeitungen und	100	100	0
01.01.11.683200		Telefonkosten/Bauhof	3.500	3.000	4.288
01.01.11.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0
01.01.11.685001		Reisekosten	0	0	0
01.01.11.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	2.000	405
01.01.11.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	0	0
01.01.11.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	8.530
01.01.11.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	139.600	136.300	136.608
01.01.11.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
01.01.11.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	33.100	33.500	31.929
01.01.11.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.300	25.700	22.517
01.01.11.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.400	5.000	5.195
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	75.000	66.900	72.397
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	543
	01.01.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	4.600	4.027
	01.01.11.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.291
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	5.000	5.000	4.291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	914.650	733.783	694.497
20		Verwaltungsergebnis	-910.919	-722.863	-681.371
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-910.919	-722.863	-681.371
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.315
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	149
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.166
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	25
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.290
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-910.919	-722.863	-680.080
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.11.950100	Erträge ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.11.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910.919	-722.863	-680.080

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	150	0	0
	01.01.11.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
	01.01.11/6076.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	150	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	150	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.741	0	36.000	126.720	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	43.002	0	0
	01.01.11/6077.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Bauhofes	0	0	0	43.002	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	2.549	0	0
	01.01.11/6077.842853 Neubau Bauhof	5.000	0	0	2.549	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	194.741	0	36.000	81.169	0	0
	01.01.11/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	8.000	0	6.000	1.773	0	0
	01.01.11/6076.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	185.241	0	30.000	79.396	0	0
	01.01.11/6077.843831 Möblierung Bauhof	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	199.741	0	36.000	126.720	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.741	0	-36.000	-126.570	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung vorgeschriebener statistischer Erhebungen, Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, Stadtverordnetenversammlung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen (z.B. Ausländerbeiratswahlen, Bürgerentscheide)

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	5.000	5.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	15.342	0	0
	02.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	11.218	0	0
	02.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.190	0	0
	02.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	0	0
	02.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	984	0	0
	02.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	50	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	28.900	20.285
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	4.000	5.500	4.170
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	693
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	0
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	0
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	10.000	10.000	9.534
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	700	700	710
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	10.000	11.000	5.179
14	66	Abschreibungen	100	150	73
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	150	73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.842	29.050	20.358
20		Verwaltungsergebnis	-36.842	-24.050	-20.358
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.842	-24.050	-20.358
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.842	-24.050	-20.358
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.842	-24.050	-20.358

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
02.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	671
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung	1.500	1.500	671
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.368
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	1.368
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.500	550
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.500	550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	284
	02.02.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	200	200	284
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	6.000	2.873
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	165.470	429.130	400.069
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	115.004	321.085	297.997
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.007	64.056	59.564
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	900	788
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.008	26.389	24.998
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	16.000	16.000	16.048
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	551	700	673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.972	7.873	7.860
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.972	7.873	7.860
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	73.800	71.958

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
02.02.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	700	912
02.02.01.605500		Treibstoffe/MKK-OP	2.000	2.000	961
02.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	300	1.019
02.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	150	132
02.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.500	1.094
02.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	11.000	1.000	1.527
02.02.01.610003		Schädlingsbekämpfung	8.100	8.100	7.562
02.02.01.610008		Schrottfahrzeuge	200	200	1.053
02.02.01.610010		Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	10.500	9.300	6.012
02.02.01.616400		Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.000	1.000	560
02.02.01.671001		Leasing/MKK-OP	5.000	5.000	3.590
02.02.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
02.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.800	2.641
02.02.01.683100		Datenübertragungskosten	15.500	12.000	15.205
02.02.01.683200		Telefonkosten Amt 30	400	400	369
02.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	6.000	6.000	6.463
02.02.01.690003		Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	7.200	7.200	6.628
02.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	550	550	0
02.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	10.045
02.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	550	550	244
02.02.01.699306		Obdachlosenunterbringung	500	500	231
02.02.01.699307		Tierschutz	5.550	5.550	5.709
02.02.01.699326		Tierseuchenbekämpfung	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.400	7.100	3.201
02.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.500	500	1.455
02.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	6.100	1.578
02.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
02.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	500	168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
02.02.01.703001		Kfz-Steuer/MKK-OP	150	150	150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.792	518.053	483.238
20		Verwaltungsergebnis	-258.292	-512.053	-480.364
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.292	-512.053	-480.364
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258.292	-512.053	-480.364
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.292	-512.053	-480.364

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	1.050	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
02.02.01/3002.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	1.050	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	1.050	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	4.246	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.488	0	0
02.02.01/3002.842853	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0	0	0	3.488	0	0
02.02.01/6004.842853	Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	759	0	0
02.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	759	0	0
02.02.01/3001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	200	0	200	4.246	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-200	0	-200	-3.196	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche, mobile Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Ansnallpflicht, Reinigung und Winterdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.350	395.350	285.723
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.273
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	350	350	350
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	362.000	385.000	275.100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.500	34.145	32.750
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	32.500	32.750	32.750
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	1.395	0
	02.02.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.02.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	02.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	38.232
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	25.000	38.232
10		Summe der ordentlichen Erträge	404.850	454.495	356.705
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	208.940	0	0
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	156.080	0	0
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.917	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	0	0
	02.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.297	0	0
	02.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	746	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.900	136.800	107.189
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.218
	02.02.02.605100	Strom	4.800	4.800	2.603
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	568
	02.02.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.000	19.000	15.024
	02.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	4.500	5.509
	02.02.02.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	666
	02.02.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	02.02.02.610010	Betriebskosten mobile Messanlage	2.800	2.000	298
	02.02.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	3.000	3.000	1.219
	02.02.02.616600	Wartungskosten	8.500	4.000	1.463
	02.02.02.617001	Bildaufbereitung Geschwindigkeitsmessanlagen	0	17.800	15.344
	02.02.02.670002	Miete Geschwindigkeitsmessanlage	83.400	77.400	62.118
	02.02.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.100	0	0
	02.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	02.02.02.682001	Porto und Versandkosten/Owi	10.000	0	0
	02.02.02.683200	Telefonkosten/HiPo	1.100	1.100	1.010
	02.02.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	149
	02.02.02.699308	Eichwesen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	800	750	766
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	750	766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.640	137.550	107.955

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
20		Verwaltungsergebnis	67.210	316.945	248.749
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	67.210	316.945	248.749
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.02.02.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-29
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-29
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.210	316.945	248.778
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.210	316.945	248.778

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	15.000	1.259	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.200	0	15.000	1.259	0	0
02.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.000	1.259	0	0
02.02.02/3011.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	1.200	0	14.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.200	0	15.000	1.259	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	0	-15.000	-1.259	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	18.000	17.580
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	18.000	17.580
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	18.000	17.580
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	57.754	0	0
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	44.872	0	0
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.759	0	0
	02.02.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	0	0
	02.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.936	0	0
	02.02.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	87	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	2.768
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	900	992
	02.02.03.683300	Software-Pflege	2.500	2.500	1.776
14	66	Abschreibungen	100	0	100
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.254	3.400	2.868
20		Verwaltungsergebnis	-46.254	14.600	14.711
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.254	14.600	14.711
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.254	14.600	14.711
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.03.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.254	14.600	14.711

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
---------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	500	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	500	0	0
02.02.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	500	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	500	500	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Führen des Geburten- und Sterbebuches, prüfen der Ehesfähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen des Heiratsbuches und der Familienbücher, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.283
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	2.283
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.965
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.965
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.329
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	10.329
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	27.000	29.577
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	84.715	74.061	68.062
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	65.584	56.475	52.818
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.378	12.161	10.480
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	197
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.457	5.125	4.521
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	50	46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410	17.410	13.888
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	308
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.394
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	1.952
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.500	6.500	5.603

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.500	3.500	3.349
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	1.200	5
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	160	160
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	250	117
14	66	Abschreibungen	800	150	0
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.925	91.621	81.950
20		Verwaltungsergebnis	-75.925	-64.621	-52.373
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.925	-64.621	-52.373
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9
	02.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-9
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.925	-64.621	-52.364
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
02.02.04.950100		Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
02.02.04.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.925	-64.621	-52.364

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
02.02.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Reisepässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, führen des Melderegisters und An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen erteilen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	1.785
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	1.733
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	84.884
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	84.884
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	104
	02.02.05.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	104
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	114
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	114
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.400	86.400	86.886
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	196.105	192.534	187.505
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	151.498	149.507	145.626
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.018	29.974	28.641
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	400	394
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.997	12.553	12.753
	02.02.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	92	100	92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	87.950	82.530
	02.02.05.600003	Aufwendungen aus Handelsware	50	50	0
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0
	02.02.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	200	0
	02.02.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.098
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente	55.000	55.000	51.525
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	700	650	514
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten	19.000	19.000	18.081
	02.02.05.683300	Software-Pflege	600	600	568
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	500	304
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	388
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.298
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	1.756
14	66	Abschreibungen	250	450	179
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	67
	02.02.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	350	112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.255	280.934	270.214
20		Verwaltungsergebnis	-198.855	-194.534	-183.328
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-198.855	-194.534	-183.328
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	177

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	177
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-177
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-198.855	-194.534	-183.505
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.05.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.05.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.855	-194.534	-183.505

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	6.500	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	6.500	0	0	0
02.02.05/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
02.02.05/4001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	6.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	1.500	0	6.500	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-6.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst/DRK		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.917
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	8.000	8.000	8.917
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	8.917
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.800	1.067
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	250	500	0
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw/DRK	250	500	0
	02.04.01.610010	Betriebskosten DRK /Rettungsdienst	8.000	8.000	0
	02.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	500	500	0
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.300	1.067
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.100	10.800	1.067
20		Verwaltungsergebnis	-2.100	-2.800	7.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst/DRK		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.100	-2.800	7.850
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.800	7.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.800	7.850

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst/DRK		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.05.01.539900	andere sonstige betriebliche E	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.300	3.270
	02.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
	02.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtun	0	50	0
	02.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für	1.000	1.000	3.219
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw	200	200	51
	02.05.01.610004	Katastrophen	0	0	0
	02.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufw.	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.000	1.150	3.753
	02.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.800	0	2.693
	02.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	377
	02.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	286
	02.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	450	397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.250	2.450	7.023
20		Verwaltungsergebnis	-5.250	-2.450	-7.023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.250	-2.450	-7.023
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-2.450	-7.023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.05.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.05.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-2.450	-7.023

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820810 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820811 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820812 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.822822 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800	0	2.000	6.790	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	46.800	0	2.000	6.790	0	0
02.05.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.800	0	2.000	541	0	0
02.05.01/3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	45.000	0	0	6.249	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	46.800	0	2.000	6.790	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.800	0	-2.000	-6.790	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, technische Hilfeleistungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500	47.500	56.377
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	47.882
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.500	7.500	8.495
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	51.305
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	52.000	52.000	51.305
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.300	35.300	29.342
	02.06.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
	02.06.01.540100-0305	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
	02.06.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	30.500	30.500	24.542
	02.06.01.540200-0303	allgemeine Finanzzuweisungen/Atemschutzübungsanlage	4.800	4.800	4.800
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.000	13.480	13.733
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	10.000	13.480	13.733
	02.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	02.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	02.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	02.06.01.539900-0305	IKZ Ertrag	5.000	5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.800	153.280	150.756
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	262.246	175.970	172.856
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	198.390	135.622	133.656
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.831	27.601	27.153
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	591
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.626	11.447	11.455
	02.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	699	600	0
	02.06.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700	145.900	174.859
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.700	1.700	2.065
	02.06.01.605500	Treibstoffe	8.500	8.500	6.617
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	6.621
	02.06.01.606301	Material/Atemschutzwerkstatt	2.000	2.000	20.738
	02.06.01.606301-0305	IKZ Aufwand	5.000	5.000	0
	02.06.01.606302	Material/EDV	1.300	0	0
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	12.372
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	1.500	1.500	0
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.000	12.000	10.967
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.796
	02.06.01.608901	Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	500
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	500	500	341
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	400	400	255
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	5.063
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	500	500	0
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	20.000	20.000	36.922
	02.06.01.616600	Wartungskosten	11.000	9.000	8.713

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	1.477
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.000	3.000	1.654
	02.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	02.06.01.671001	Leasing	11.200	11.200	10.984
	02.06.01.673001	Gebühren	0	0	0
	02.06.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.500	6.168
	02.06.01.678100-0303	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/Atenschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.000	1.641
	02.06.01.683200	Telefonkosten/Feuerwehr	4.500	4.500	4.087
	02.06.01.683300	Software-Pflege	17.000	2.000	4.472
	02.06.01.685001	Reisekosten	500	500	44
	02.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.000	8.000	5.794
	02.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	02.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.732
	02.06.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.924
	02.06.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	823
	02.06.01.699300	sonst.betr.Aufw.f.Feuerwehrverein	7.500	0	5.821
	02.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	600	600	269
14	66	Abschreibungen	129.650	127.700	134.655
	02.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.800	1.200	1.684
	02.06.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	02.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	150	1.100	129
	02.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.500	13.900	14.008
	02.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	02.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.200	13.400	11.769
	02.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	73.400	74.000	70.925
	02.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.100	9.900	9.715
	02.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.500	14.200	16.898
	02.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	9.528
	02.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.06.01.710401	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	564.196	450.170	482.369
20		Verwaltungsergebnis	-404.396	-296.890	-331.613
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-404.396	-296.890	-331.613
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.06.01.598900-0303	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.153
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.153
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.153
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-404.396	-296.890	-332.766
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.396	-296.890	-332.766

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3008.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3009.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	0	221.500	28.401	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	118.000	0	221.500	28.401	0	0
02.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	8.000	0	21.500	6.986	0	0
02.06.01/0100.843832-0305 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. UWG/IKZ	4.500	0	5.000	0	0	0
02.06.01/3004.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	105.000	0	193.000	6.226	0	0
02.06.01/3004.843831-0305 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. OWG/IKZ	0	0	0	0	0	0
02.06.01/6007.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	0	0	2.000	6.590	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2018	Ermächtigung	2017	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2016		
02.06.01/6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	500	0	0	8.599	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	118.000	0	221.500	28.401	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.000	0	-221.500	-28.401	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produkt	02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Rechtsbindung:	intern muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	69.000	73.374
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	74.000	69.000	73.374
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.06.03.549001-0612	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schlüsselpfand Wohnhaus	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.500	28.495	28.498
	02.06.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	28.500	28.495	28.498
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.500	97.495	101.873
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.000	396.975	255.739
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	38.000	38.000	34.711
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	21.000	21.000	21.115
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	14.000	18.000	12.195
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	3.000	4.000	3.303

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produkt	02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Rechtsbindung:	intern muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	15.000	15.000	16.000
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	137.500	20.409
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	36.000	43.375	35.420
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung/Feuerwehrstützpunkt	2.500	2.500	0
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	24.500	24.500	23.473
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	4.000	4.000	3.527
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	500	800	0
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	5.600	2.400	2.298
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	78.500	78.500	76.613
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	250	250	0
	02.06.03.683200	Telefonkosten	6.900	6.900	6.676
	02.06.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	0	0
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	250	250	0
14	66	Abschreibungen	204.300	205.750	197.266
	02.06.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	700	700	667
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	139.800	140.800	135.036
	02.06.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.800	1.800	1.731
	02.06.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60.350	61.000	58.284
	02.06.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.400	1.120
	02.06.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	50	429
	02.06.03.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.702002	Grundsteuer/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	468.300	602.725	453.006

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produkt	02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Rechtsbindung:	intern muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
20		Verwaltungsergebnis	-365.800	-505.230	-351.133
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-365.800	-505.230	-351.133
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	473
	02.06.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.797001-0612	periodenfremde Aufwendungen	0	0	473
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-473
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.800	-505.230	-351.606
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.03.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.800	-505.230	-351.606

Teilfinanzhaushalt

Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
Produkt	02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Rechtsbindung:	intern muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	3.000	10.413	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.374	0	0
02.06.03/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0	0	0
02.06.03/6007.842853 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	4.374	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	3.000	6.039	0	0
02.06.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.000	2.144	0	0
02.06.03/6007.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.500	0	2.000	3.894	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.000	0	3.000	10.413	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	-10.413	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Theaterveranstaltungen, Lesungen), Konzerte, Kino; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und -freundschaften; Förderung von Kultur tragenden Vereinen, allg. Heimatpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.000	28.777
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	3.000	3.000	172
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.000	8.000	11.873
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	19.000	19.000	16.733
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	3.136
	04.10.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	3.136
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	04.10.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	1.100	559
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	25
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	1.000	534
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.600	32.100	32.472
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	170.501	142.653	151.247
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	131.799	111.440	118.164
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.618	21.838	22.814
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	394
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.172	8.775	9.595
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	412	100	280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	54.300	29.873

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
04.10.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	300	200	317
04.10.01.605100		Strom/Mädchenschule	2.000	0	0
04.10.01.605200		Gas/Mädchenschule	0	0	0
04.10.01.605400		Heizöl/Mädchenschule	5.000	0	0
04.10.01.605600		Wasser-Abwasser/Mädchenschule	1.500	0	0
04.10.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Mädchenschule	500	0	0
04.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	400	400	0
04.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	400	400	314
04.10.01.608100		Reinigungsmaterial/Mädchenschule	100	0	0
04.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	100	100	90
04.10.01.610002		Verpflegungskosten	0	0	0
04.10.01.610005		Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	27.000	23.000	24.376
04.10.01.610007		Information/Dokumentation	2.000	2.000	0
04.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
04.10.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen/Mädchenschule	100	0	0
04.10.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Mädchenschule	5.000	0	0
04.10.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
04.10.01.616600		Wartungskosten/Mädchenschule	0	0	0
04.10.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung/Mädchenschule	600	0	0
04.10.01.617300		Fremdreinigung/Mädchenschule	3.000	0	0
04.10.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Mädchenschule	0	0	0
04.10.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei	2.200	2.200	2.098
04.10.01.683100		Datenübertragungskosten/Mädchenschule	600	0	0
04.10.01.683200		Telefonkosten/Amt 40	700	700	941
04.10.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
04.10.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	0	0
04.10.01.699302		Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen	200	200	150
04.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
04.10.01.699310		Theater und Konzerte	25.000	25.000	1.587
04.10.01.699311		Kulturwoche	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.350	1.500	1.281
04.10.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
04.10.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.200	1.300	1.162
04.10.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
04.10.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	200	119

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	15.500	1.950
	04.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	15.500	1.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.01.702002	Grundsteuer/Mädchenschule	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.851	213.953	184.351
20		Verwaltungsergebnis	-229.251	-181.853	-151.879
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.251	-181.853	-151.879
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-51
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-51
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	51
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.251	-181.853	-151.829
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	04.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	04.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.251	-181.853	-151.829

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
04.10.01/6008.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Mädchenschule	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
04.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	0	0	0	0
04.10.01/4002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins beim Sichern, Aufbewahren, Sammeln Erforschen und Erschließen von Museumsgut

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	04.10.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	5.700	4.257
	04.10.02.605100	Strom/Heimatmuseum	1.700	1.700	1.528
	04.10.02.605200	Gas/Heimatmuseum	3.000	3.000	2.729
	04.10.02.605400	Heizöl/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.605600	Wasser-Abwasser/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Heimatmuseum	500	0	0
	04.10.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Heimatmuseum	100	0	0
	04.10.02.608100	Reinigungsmaterial/Heimatmuseum	100	0	0
	04.10.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Heimatmuseum	500	0	0
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	0	0	0
	04.10.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Heimatmuseum	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	04.10.02.616600	Wartungskosten/Heimatmuseum	500	0	0
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.617300	Fremdreinigung/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.683100	Datenübertragungskosten/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.683200	Telefonkosten/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.02.702002	Grundsteuer/Heimatmuseum	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.400	5.700	4.257
20		Verwaltungsergebnis	-7.400	-5.700	-4.257
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.400	-5.700	-4.257
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-5.700	-4.257
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
04.10.02.950100		Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.10.02.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-5.700	-4.257

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
04.10.02/6107.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Heimatmuseum	8.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.10.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky				
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern				
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Information und Vermittlung im Bereich Altenhilfe, Kultur-, und Bildungsangebote bereit stellen und vermitteln; Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Aufnahme von Rentenanträgen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	12.000	9.268
	05.10.01.500300-0306	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Obdachlosenunterkunft	6.000	0	0
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	11.000	12.000	9.268
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	53
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	100	100	53
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	5.953
	05.10.01.547030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	5.953
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	525.000	632.500	880.896
	05.10.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	184.000	110.000	274.840
	05.10.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Bahnstr.	0	37.500	38.932
	05.10.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/ am Weiher	83.000	170.000	170.550
	05.10.01.541049-0422	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ruhlgweg 18	30.000	52.000	42.080
	05.10.01.541049-0423	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Steinweg 48	22.000	28.000	37.010
	05.10.01.541049-0424	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ringstr. 40	69.000	86.000	107.430
	05.10.01.541049-0425	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Mobile	0	0	29.100
	05.10.01.541049-0426	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Hüttengesäßer Str. 28	25.000	26.000	31.077
	05.10.01.541049-0427	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Vogelsbergstr. 4	17.000	0	14.046
	05.10.01.541049-0428	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Niedertalstr. 50	20.000	0	17.029

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	05.10.01.541049-0429	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Seegasse 7	54.000	123.000	104.150
	05.10.01.541049-0430	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Am Weiher 5	21.000	0	14.652
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	265
	05.10.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	200	200	265
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	542.450	644.950	896.434
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	462.863	438.780	353.076
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	357.097	272.297	197.149
	05.10.01.620002-0421	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	69.170	78.361
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.747	52.645	37.382
	05.10.01.640002-0421	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	13.931	15.620
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	500	591
	05.10.01.642001-0421	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	200	0
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.323	21.251	16.138
	05.10.01.647001-0421	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	5.636	6.708
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	0
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	696	650	1.128
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.562	10.458	10.395
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.562	10.458	10.395
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.930	531.730	822.906
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	600	611
	05.10.01.605100	Strom	250	250	121
	05.10.01.605100-0306	Strom/Obdachlosenunterkunft	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
05.10.01.605200-0306		Gas/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.605400-0306		Heizöl/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.605600-0306		Wasser-Abwasser/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.606100-0306		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Obdachlosenunterkunft	500	0	0
05.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	91
05.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	0
05.10.01.606900-0306		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.608100		Reinigungsmaterial	100	100	0
05.10.01.608100-0306		Reinigungsmaterial/Obdachlosenunterkunft	200	0	0
05.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	920
05.10.01.608900-0306		übriger sonstiger Materialaufwand/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.610010		Betriebskosten Asylunterkunft	20.000	15.000	18.729
05.10.01.610010-0420		Betriebskosten Asylunterkunft Bahnstr.	0	29.000	31.352
05.10.01.610010-0421		Betriebskosten Asylunterkunft am Weiher	178.000	168.000	168.900
05.10.01.610010-0422		Betriebskosten Ruhlweg 18	42.000	42.000	40.242
05.10.01.610010-0423		Betriebskosten Steinweg 48	31.000	31.000	29.034
05.10.01.610010-0424		Betriebskosten Ringstr. 40	60.000	47.000	96.720
05.10.01.610010-0425		Betriebskosten Asylunterkunft Mobile	1.000	5.000	211.446
05.10.01.610010-0426		Betriebskosten Asylunterkunft Hüttengesäßer Str. 28	30.000	31.000	29.902
05.10.01.610010-0427		Betriebskosten Asylunterkunft Vogelsbergstr. 4	25.000	25.000	24.260
05.10.01.610010-0428		Betriebskosten Asylunterkunft Niedertalstr. 50	27.000	28.000	25.261
05.10.01.610010-0429		Betriebskosten Asylunterkunft Seegasse 7	70.000	37.000	99.733
05.10.01.610010-0430		Betriebskosten Asylunterkunft Am Weiher 5	36.000	42.000	26.489
05.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	7.000	8.000	6.731
05.10.01.613300-0421		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag/Am Weiher	0	0	0
05.10.01.613900-0306		sonstige weitere Fremdleistungen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.616100-0306		Instandhaltung Gebäude + Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Obdachlosenunterkunft	1.000	0	0
05.10.01.616600-0306		Wartungskosten/Obdachlosenunterkunft	500	0	0
05.10.01.617100-0306		Aufwendungen für Fremdensorgung/Obdachlosenunterkunft	1.500	0	0
05.10.01.617300-0306		Fremdreinigung/Obdachlosenunterkunft	3.000	0	0
05.10.01.617904		Aufw. Ermittlung Fehlbelegung	6.500	5.500	0
05.10.01.670002-0306		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	480
05.10.01.683100-0306		Datenübertragungskosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	05.10.01.683200	Telefonkosten/AWH	800	1.000	952
	05.10.01.683200-0306	Telefonkosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
	05.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	1.500	811
	05.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	32
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	200	200	173
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	100	400	60
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	11.000	9.253
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	1.000	600
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	0	0	0
14	66	Abschreibungen	63.800	59.700	59.604
	05.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	18.700	0	18.017
	05.10.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	0	366
	05.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.000	0	20.298
	05.10.01.664200-0425	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Mobile	1.300	0	1.277
	05.10.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	18.400	0	17.750
	05.10.01.664300-0425	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.000	0	0
	05.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	59.700	1.895
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.050	16.050	14.940
	05.10.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50	50	50
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	16.000	14.890
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0
	05.10.01.702002-0306	Grundsteuer/Obdachlosenunterkunft	400	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.106.605	1.056.718	1.260.919
20		Verwaltungsergebnis	-564.155	-411.768	-364.486
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-564.155	-411.768	-364.486
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	05.10.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.477
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-105
	05.10.01.797001-0420	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2
	05.10.01.797001-0421	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.280
	05.10.01.797001-0424	periodenfremde Aufwendungen	0	0	301
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.477
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-564.155	-411.768	-369.962
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	05.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	05.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.155	-411.768	-369.962

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	1.493.376	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.489.569	0	0
05.10.01/4015.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.445	0	0
05.10.01/4015.841821-0425 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	198.095	0	0
05.10.01/4015.841821-0429 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Seegasse 7	0	0	0	1.275.029	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	3.807	0	0
05.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	2.000	3.807	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.000	0	2.000	1.493.376	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-1.493.376	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Jugendberatung an Schulen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.603
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.500	10.500	10.603
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	37.209
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	3.000
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	34.209
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	726
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	726
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	48.538
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	88.112	84.800	121.990
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	67.295	65.093	94.108
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.811	14.271	20.060
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	197
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.506	5.086	7.625
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	150	0	0
	06.03.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	50	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	30.500	27.263
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	901

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	06.03.01.606300	Spielgeräte Spielmobil	0	0	35
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	06.03.01.610009	Beschäftigungsmaterial	1.300	1.300	1.133
	06.03.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	9.800	9.800	8.962
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil	400	400	0
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	100	25
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	200	200	7
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.550	1.550	201
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	300	150	200
	06.03.01.699319	Ferienspiele	16.000	16.000	15.799
14	66	Abschreibungen	600	700	577
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	700	577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.400	22.400	20.729
	06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	21.000	19.000	20.729
	06.03.01.712402	Schulprojekte	3.400	3.400	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.862	138.400	170.559
20		Verwaltungsergebnis	-129.862	-124.400	-122.021
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-129.862	-124.400	-122.021
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.200
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	06.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.862	-124.400	-120.821
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.862	-124.400	-120.821

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
06.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.000	855.640	775.324
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	141.000	140.800	112.144
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	180.000	174.240	155.833
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	109.000	109.120	92.701
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	155.000	154.000	153.469
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	88.000	88.000	78.891
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	14.000	14.080	12.413
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	0	26.400	22.295
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	31.000	25.000	25.816
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	53.000	43.000	40.190
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	30.000	22.000	24.124
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	45.000	40.000	40.264
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	21.000	19.000	17.186
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	34.998
	06.04.01.547030-0401	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	4.711
	06.04.01.547030-0402	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	18.970
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0406	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	11.318
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	608.000	605.640	590.215
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	0	0	0
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	99.000	99.000	113.036
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	116.000	117.840	118.006
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	80.000	80.000	70.355
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	17.000	17.000	17.019
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	8.000	9.000	5.733
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	180.000	185.800	179.840

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	06.04.01.540200-0410	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	6.000	6.000	5.113
	06.04.01.540200-0411	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	0	6.000	5.113
	06.04.01.542200-0401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	06.04.01.542200-0402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	34.000	9.975
	06.04.01.542200-0403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	51.000	52.725
	06.04.01.542200-0406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	13.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.650	13.300	13.759
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	13.000	11.500	13.090
	06.04.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
	06.04.01.546098-0401	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Bu	0	0	0
	06.04.01.546098-0402	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Rö	0	0	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	650	1.800	668
	06.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	06.04.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	06.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	560	1.210	0
	06.04.01.539900-0401	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0402	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0403	andere sonstige betriebliche Erträge	100	750	0
	06.04.01.539900-0404	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0405	andere sonstige betriebliche Erträge	60	60	0
	06.04.01.539900-0406	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.489.210	1.475.790	1.414.296
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.958.946	3.717.825	3.539.435

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.04.01.620002-0401		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	591.786	583.408	531.068
06.04.01.620002-0402		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	894.791	757.619	681.060
06.04.01.620002-0403		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	524.260	515.171	497.047
06.04.01.620002-0404		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	453.151	417.844	412.905
06.04.01.620002-0406		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	568.389	557.598	572.680
06.04.01.620002-0410		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	20.305	20.047	20.429
06.04.01.620002-0411		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	33.080	30.199
06.04.01.640002-0401		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.708	115.815	104.774
06.04.01.640002-0402		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	183.847	152.260	134.037
06.04.01.640002-0403		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	106.550	104.013	99.937
06.04.01.640002-0404		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90.849	83.090	81.239
06.04.01.640002-0406		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.873	111.416	113.578
06.04.01.640002-0410		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.115	4.047	4.121
06.04.01.640002-0411		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	7.457	6.322
06.04.01.642001-0401		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.500	2.400	2.363
06.04.01.642001-0402		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.000	2.700	2.756
06.04.01.642001-0403		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.600	2.300	2.363
06.04.01.642001-0404		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.200	1.900	1.969
06.04.01.642001-0406		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.200	2.100	1.969
06.04.01.642001-0410		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	98
06.04.01.642001-0411		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	150	98
06.04.01.647001-0401		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.441	45.589	43.026
06.04.01.647001-0402		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	76.180	62.167	64.446
06.04.01.647001-0403		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.818	41.227	40.252
06.04.01.647001-0404		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.810	33.396	33.044
06.04.01.647001-0406		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.261	43.337	45.817
06.04.01.647001-0410		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.696	1.606	1.657
06.04.01.647001-0411		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.598	2.442
06.04.01.649100-0401		Beihilfen Entgeltbereich	3.100	3.150	1.446
06.04.01.649100-0402		Beihilfen Entgeltbereich	3.883	2.750	2.471
06.04.01.649100-0403		Beihilfen Entgeltbereich	3.400	2.950	975

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	06.04.01.649100-0404	Beihilfen Entgeltbereich	1.983	1.600	949
	06.04.01.649100-0406	Beihilfen Entgeltbereich	2.980	1.700	1.884
	06.04.01.649100-0410	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	0
	06.04.01.649100-0411	Beihilfen Entgeltbereich	0	50	0
	06.04.01.650900-0401	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	250	250	13
	06.04.01.650900-0402	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	300	0
	06.04.01.650900-0403	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	0
	06.04.01.650900-0404	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	0
	06.04.01.650900-0406	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	0
	06.04.01.650900-0410	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	0
	06.04.01.650900-0411	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	20	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.640	323.710	148.503
	06.04.01.601001-0401	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	206
	06.04.01.601001-0402	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	406
	06.04.01.601001-0403	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	502
	06.04.01.601001-0404	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	230
	06.04.01.601001-0405	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	100	0
	06.04.01.601001-0406	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	298
	06.04.01.601001-0410	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	40	0
	06.04.01.601001-0411	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	40	0
	06.04.01.605100-0401	Strom	4.100	4.200	0
	06.04.01.605100-0402	Strom	4.000	3.150	0
	06.04.01.605100-0403	Strom	4.500	4.700	0
	06.04.01.605100-0404	Strom	3.200	2.800	0
	06.04.01.605100-0406	Strom	4.500	4.700	0
	06.04.01.605200-0401	Gas	3.800	3.800	0
	06.04.01.605200-0402	Gas	5.100	5.100	0
	06.04.01.605200-0403	Gas	9.000	8.400	0
	06.04.01.605200-0406	Gas	3.000	3.200	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.04.01.605600-0401		Wasser-Abwasser	2.600	2.400	0
06.04.01.605600-0402		Wasser-Abwasser	3.100	3.000	0
06.04.01.605600-0403		Wasser-Abwasser	3.000	3.000	0
06.04.01.605600-0404		Wasser-Abwasser	700	600	0
06.04.01.605600-0406		Wasser-Abwasser	2.000	2.000	0
06.04.01.606100-0401		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	0
06.04.01.606100-0402		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	33
06.04.01.606100-0403		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	0
06.04.01.606100-0404		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	0
06.04.01.606100-0406		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	0
06.04.01.606100-0410		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
06.04.01.606100-0411		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
06.04.01.606300-0401		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	1.800
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	3.150	3.071
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.733
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	1.195
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	2.427
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	89
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	450	0
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	0
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	0
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	0
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	0
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	0
06.04.01.606900-0410		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0411		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.607001-0401		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	100	0
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	150	152
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	150	0
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	3
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	294
06.04.01.608100-0401		Reinigungsmaterial	1.000	700	0
06.04.01.608100-0402		Reinigungsmaterial	1.000	700	0
06.04.01.608100-0403		Reinigungsmaterial	1.000	700	0
06.04.01.608100-0404		Reinigungsmaterial	1.500	700	0
06.04.01.608100-0406		Reinigungsmaterial	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	227
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	360	2.500	602
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	21
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	144
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	315
06.04.01.608900-0410		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
06.04.01.608900-0411		übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	0
06.04.01.610002-0401		Essen Kitas	17.000	17.000	18.449
06.04.01.610002-0402		Essen Kitas	27.500	25.000	20.664
06.04.01.610002-0403		Essen Kitas	16.500	15.000	15.934
06.04.01.610002-0404		Essen Kitas	17.500	15.000	15.793
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Essen Kitas	9.500	9.000	8.604
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	150	274
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	0	150	110
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	3.804
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	5.199
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.239
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	3.365
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	1.000	700	800
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	1.724
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	800	916
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	0	1.000	614
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	500
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	500
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	500
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	500	0
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	0
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	0
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	321
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	0
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	219
06.04.01.616100-0410		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
06.04.01.616100-0411		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.04.01.616600-0401		Wartungskosten	1.000	0	0
06.04.01.616600-0402		Wartungskosten	1.400	0	0
06.04.01.616600-0403		Wartungskosten	2.500	0	0
06.04.01.616600-0404		Wartungskosten	2.000	0	0
06.04.01.616600-0406		Wartungskosten	1.000	0	0
06.04.01.617100-0401		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	0
06.04.01.617100-0402		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	0
06.04.01.617100-0403		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.300	1.300	0
06.04.01.617100-0404		Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	800	0
06.04.01.617100-0406		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.600	2.600	0
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	2.500	2.500	0
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	5.000	500	0
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	2.000	600	0
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	4.900	12.200	1.107
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	5.400	3.500	57
06.04.01.617300-0410		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0411		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617900-0401		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.600	4.600	217
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200	4.200	95
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	3.700	345
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	95
06.04.01.617900-0406		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.300	6.300	95
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	0
06.04.01.677100-0406		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.000	0
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	140	137
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	250	0
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	150	0
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	700	700	685
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	700	700	663
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	700	700	581
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	750	750	670
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	700	700	664
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	800	800	0
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	800	800	732

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	800	800	377
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	800	800	474
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	800	800	689
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	0	100	44
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	38
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	294
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	2.050	1.979
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	3.750	3.723
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.500	2.000	2.506
06.04.01.688001-0404		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.600	2.050	1.813
06.04.01.688001-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.000	2.000	1.158
06.04.01.688001-0406		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.700	3.500	4.296
06.04.01.688001-0410		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	54
06.04.01.688001-0411		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	300	0
06.04.01.688004-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
06.04.01.690002-0401		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	0	0
06.04.01.690002-0402		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	0	0
06.04.01.690002-0403		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	0	0
06.04.01.690002-0404		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	0	0
06.04.01.690002-0406		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	0	0
06.04.01.690900-0401		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.202
06.04.01.690900-0402		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	3.000	3.014
06.04.01.690900-0403		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.461
06.04.01.690900-0404		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.637
06.04.01.690900-0406		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	950	914
06.04.01.690900-0410		Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	207
06.04.01.690900-0411		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	250	207
06.04.01.699300-0401		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung Kita BU	0	0	0
06.04.01.699300-0402		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung KiTa Rö	0	0	0
06.04.01.699303-0401		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0402		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0403		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0404		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	161.650	172.550	155.970

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.04.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	78.300	78.800	75.603
06.04.01.662001-0401		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0402		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0403		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	2.400	0
06.04.01.662001-0404		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0406		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.700	1.500	1.641
06.04.01.663001-0401		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0402		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0403		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0404		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.664100-0401		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0402		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0403		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0404		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.400	15.000	17.718
06.04.01.664200-0401		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	300	0
06.04.01.664200-0402		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	50	0
06.04.01.664200-0404		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	400	0
06.04.01.664200-0406		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.800	0
06.04.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.400	7.900	8.053
06.04.01.664500-0401		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0402		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0403		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0404		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	23.600	19.305
06.04.01.665001-0401		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0402		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0403		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0404		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.669001-0401		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669001-0402		sonstige Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
	06.04.01.669001-0403	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	06.04.01.669001-0404	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	06.04.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II	15.500	40.800	15.006
	06.04.01.669098-0401	Afa SKP/Kita Bu	18.800	0	18.124
	06.04.01.669098-0402	Afa SKP/Kita Rö	550	0	521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	889.150	280.650	248.819
	06.04.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000	40.000	8.975
	06.04.01.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	580.000	0	0
	06.04.01.712800	Zuschüsse Stadelternbeirat	150	150	0
	06.04.01.712801	Zuschuss Kita freie Träger	236.000	200.000	206.682
	06.04.01.712801-0405	Zuschüsse an Tageseltern	40.000	40.000	33.162
	06.04.01.712801-0411	Zuschüsse an Tageseltern	0	0	0
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	3.000	500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.380.386	4.494.735	4.092.727
20		Verwaltungsergebnis	-3.891.176	-3.018.945	-2.678.431
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	15	0
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	15	0
23		Finanzergebnis	0	-15	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.891.176	-3.018.960	-2.678.431
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.04.01.590002-0403		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
06.04.01.590002-0404		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
06.04.01.590002-0406		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
06.04.01.590100-0401		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
06.04.01.590100-0402		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
06.04.01.590100-0403		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
06.04.01.590100-0404		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
06.04.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0401		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0402		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0403		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0404		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0405		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0406		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0410		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
06.04.01.598900-0411		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.793
06.04.01.794100		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.213
06.04.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	700
06.04.01.797001-0401		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.797001-0402		periodenfremde Aufwendungen	0	0	-120
06.04.01.797001-0403		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.797001-0404		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.797001-0405		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.797001-0406		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.797001-0410		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.797001-0411		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.793
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.891.176	-3.018.960	-2.680.224

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.891.176	-3.018.960	-2.680.224

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/4013.820811-0406 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/4013.820812-0406 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/4013.820818-0406 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.800	0	4.577.600	26.568	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000	0	4.500.000	4.961	0	0
	06.04.01/4013.842851-0406 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	29.000	0	0	0	0	0
	06.04.01/6016.842851-0401 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	0	0	0	1.937	0	0
	06.04.01/6016.842853-0401 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/6017.842851-0402 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Rödelberg	0	0	0	3.024	0	0
	06.04.01/6017.842853-0402 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.04.01/6018.842853-0403	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6019.842853-0404	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6020.842853-0405	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6116.842851-0407	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/KiTa Niedertal	0	0	4.500.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	43.800	0	77.600	21.607	0	0
06.04.01/0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	6.000	0	3.000	3.455	0	0
06.04.01/0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.500	0	2.600	2.463	0	0
06.04.01/0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	1.500	459	0	0
06.04.01/0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	800	664	0	0
06.04.01/0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.800	2.015	0	0
06.04.01/0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	0	0	0
06.04.01/0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	300	222	0	0
06.04.01/4003.843831-0401	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Bu	1.000	0	3.000	2.325	0	0
06.04.01/4004.843831-0402	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	23.000	0	52.000	0	0	0
06.04.01/4005.843831-0403	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	0	0	7.500	3.711	0	0
06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	0	0	4.800	3.297	0	0
06.04.01/4007.843831-0410	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Gründau	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4008.843831-0411	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Weinberg	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4009.840818-0403	Zuschuss Erneuerung Außenanlage/Kita Hohlärten	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.843831-0406	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.500	0	0	2.995	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6018.846928-0403	Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	0	0	0	0	0	0
15	Summe	72.800	0	4.577.600	26.568	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.800	0	-4.577.600	-26.568	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	13.456
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.500	15.500	13.456
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.05.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.800	6.239
	06.05.01.530900	JUZ Getränkeverkauf	1.000	800	892
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.347
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	21.300	19.695
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	54.400	36.234
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	400	223
	06.05.01.605500	Treibstoffe	1.500	1.600	980
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.104
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.800	1.500	1.245
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	10
	06.05.01.610002	Verpflegungskosten/Getränke /JUZ	800	800	578
	06.05.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	13.400	12.400	10.361

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	5.000	624
	06.05.01.671001	Leasing	3.000	3.000	2.799
	06.05.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	06.05.01.683200	Telefonkosten	600	700	527
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	432
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	239
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	21.000	21.000	13.070
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	7.500	6.500	4.043
14	66	Abschreibungen	2.100	1.750	2.066
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	350	692
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.400	1.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.068
	06.05.01.712802	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Kinder	0	0	0
	06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbelstube	4.500	4.500	3.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	202	0
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	202	202	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.402	60.852	41.368
20		Verwaltungsergebnis	-38.902	-39.552	-21.673
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.902	-39.552	-21.673
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.05.01.590002		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	500
06.05.01.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
06.05.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.05.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.902	-39.552	-21.173
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.05.01.950100		Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.05.01.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.902	-39.552	-21.173

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.500	1.274	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.500	1.274	0	0
06.05.01/0100.843832 Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.000	0	1.500	924	0	0
06.05.01/4014.843831 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	0	0	0	350	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.000	0	1.500	1.274	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.500	-1.274	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung und Entwicklung junger Menschen, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	22.500	17.739
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	5.000	3.000	0
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.500	2.500	2.302
	06.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	12.095
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	3.000	3.000	3.341
14	66	Abschreibungen	29.200	31.100	28.162
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.200	17.800	16.615
	06.05.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	800	760
	06.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	10.500	9.599
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	2.000	1.187

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.700	53.600	45.900
20		Verwaltungsergebnis	-53.700	-53.600	-45.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.700	-53.600	-45.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.700	-53.600	-45.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.05.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.05.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.700	-53.600	-45.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	31.500	29.999	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	30.000	29.999	0	0
06.05.02/6026.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.05.02/6028.842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen	25.000	0	30.000	29.999	0	0
06.05.02/6108.842853 Errichtung Jugendtreffpunkt	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.500	0	0	0
06.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	26.000	0	31.500	29.999	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.000	0	-31.500	-29.999	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, bereitstellen von geeigneten Räumen für den ärztlichen Notdienst

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	66.000	78.195
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	68.000	66.000	78.195
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	07.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	210	0
	07.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	07.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	210	0
	07.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	07.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	07.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.845
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.	1.500	1.500	1.845
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.500	67.710	80.040
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	124.000	34.754
	07.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	07.02.01.605100	Strom/Steinweg 13	1.000	0	0
	07.02.01.605200	Gas/Steinweg 13	500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	07.02.01.605400	Heizöl/Steinweg 13	0	0	0
	07.02.01.605600	Wasser-Abwasser/Steinweg 13	1.800	0	0
	07.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Steinweg 13	0	0	137
	07.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	07.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Steinweg 13	500	0	0
	07.02.01.608100	Reinigungsmaterial/Steinweg 13	100	0	0
	07.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.707
	07.02.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Steinweg 13	0	0	0
	07.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Steinweg 13	30.000	121.000	31.909
	07.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	0
	07.02.01.616600	Wartungskosten/Steinweg 13	1.900	0	0
	07.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Steinweg 13	1.800	0	0
	07.02.01.617300	Fremdreinigung/Steinweg 13	0	0	0
	07.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Steinweg 13	0	0	0
	07.02.01.683100	Datenübertragungskosten/Steinweg 13	0	0	0
	07.02.01.683200	Telefonkosten/Steinweg 13	0	0	0
	07.02.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	07.02.01.699321	Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	900	900	838
	07.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	900	900	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	07.02.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
	07.02.01.712403	Ärztlicher Notdienst	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0
	07.02.01.702002	Grundsteuer/Steinweg 13	300	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.300	124.900	35.592
20		Verwaltungsergebnis	27.200	-57.190	44.448

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.200	-57.190	44.448
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	07.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	07.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.200	-57.190	44.448
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	07.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	07.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.200	-57.190	44.448

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/4012.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/4010.842853 Umbaumaßnahmen f. Notarztstation	0	0	0	0	0	0
07.02.01/6029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Langensfeld durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Arbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	08.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0
	08.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0
	08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.129
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	2.000	2.000	2.129
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	2.000	1.700	1.934
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.000	1.700	1.934
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.180	23.180	19.746
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	23.180	23.180	19.746

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	08.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.280	26.980	23.808
20		Verwaltungsergebnis	-27.230	-26.930	-23.808
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.230	-26.930	-23.808
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.230	-26.930	-23.808
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	08.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	08.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.230	-26.930	-23.808

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	33.000	33.000	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	34.000	0	33.000	33.000	0	0
08.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
08.01.01/4016.840818 Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	34.000	0	33.000	33.000	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	34.000	0	33.000	33.000	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.000	0	-33.000	-33.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellen von Sportanlagen, bauliche Unterhaltung der Bäder und sonstigen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.925	250.455	330.392
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	100.000	100.000	109.943
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	100.000	100.000	112.252
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	17.130	16.660	15.139
	08.02.01.500300-0603	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	08.02.01.500300-0613	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sporthalle	8.500	8.500	9.389
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	25.295	83.670
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.500	32.500	14.294
	08.02.01.548200-0613	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)/Sporthalle	0	0	0
	08.02.01.548700-0602	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	08.02.01.549001-0602	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schwimmbad	500	500	608
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	0	0	13.686
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	30.000	32.000	0
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	08.02.01.559100-0602	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Schwimmbad	0	0	0
	08.02.01.559100-0603	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Strandbad	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	72.500	74.850	75.190
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	72.500	74.400	74.863
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	450	327
	08.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	08.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.300	23.300	17.852
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	0
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	2.000	2.088
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	20.000	20.000	15.764
10		Summe der ordentlichen Erträge	377.225	381.105	437.727
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	262.870	266.400	252.365
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	99.453	105.271	92.878
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	52.243	51.024	52.892
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	50.721	49.790	49.618
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.671	21.560	18.483
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.665	10.367	11.252
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.170	9.921	9.869
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	500	394
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	300	197
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	246
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.340	8.803	7.823
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.499	4.233	4.402
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.525	4.281	4.311
	08.02.01.649100-0602	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	08.02.01.649100-0603	Beihilfen Entgeltbereich	133	0	0
	08.02.01.649100-0616	Beihilfen Entgeltbereich/Sportzentrum	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.360	551.850	566.259
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	800	16
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.800	1.800	454
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000	9.000	3.360
	08.02.01.605100-0602	Strom	51.000	50.000	51.088
	08.02.01.605100-0603	Strom	4.000	3.000	12.432
	08.02.01.605100-0613	Strom/Sporthalle	6.500	9.000	6.375

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
08.02.01.605100-0616		Strom/Sportzentrum	5.000	5.000	4.458
08.02.01.605200-0601		Gas	0	0	0
08.02.01.605200-0602		Gas	2.000	1.200	1.806
08.02.01.605200-0613		Gas/Sporthalle	11.000	11.000	10.210
08.02.01.605200-0616		Gas/Sportzentrum	6.000	6.000	5.144
08.02.01.605500-0603		Treibstoffe	300	300	275
08.02.01.605600-0602		Wasser-Abwasser	24.000	23.000	23.906
08.02.01.605600-0603		Wasser-Abwasser	4.000	6.000	9.320
08.02.01.605600-0613		Wasser-Abwasser/Sporthalle	1.900	2.000	1.390
08.02.01.605600-0616		Wasser-Abwasser/Sportzentrum	4.000	3.500	3.934
08.02.01.606100-0602		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	7.335
08.02.01.606100-0603		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	3.212
08.02.01.606100-0613		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle	1.000	1.000	1.251
08.02.01.606100-0616		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum	9.000	9.000	8.935
08.02.01.606200-0602		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
08.02.01.606200-0603		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
08.02.01.606300-0602		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	736
08.02.01.606300-0603		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	0
08.02.01.606300-0616		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.000	1.000	0
08.02.01.606900-0602		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	1.394
08.02.01.606900-0603		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0
08.02.01.607001-0602		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	500	160
08.02.01.608100-0602		Reinigungsmaterial	500	500	59
08.02.01.608100-0603		Reinigungsmaterial	500	500	0
08.02.01.608900-0602		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	895
08.02.01.608900-0603		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	425
08.02.01.610002-0603		Verpflegungskosten	200	150	100
08.02.01.610003-0603		Schädlingsbekämpfung	0	100	131
08.02.01.610010-0602		Betriebskosten/Freibad	2.000	1.500	1.293
08.02.01.610010-0603		Betriebskosten/Strandbad	81.000	81.000	89.987
08.02.01.613300-0602		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	35.000	12.000	25.967
08.02.01.613300-0603		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	65.000	30.000	60.762
08.02.01.613900-0602		sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.000	12.607
08.02.01.613900-0603		sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	0
08.02.01.616100-0602		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	18.033
08.02.01.616100-0603		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.196

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	14.000	3.000	10.829
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	10.000	2.500	5.802
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	0
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	14.400	13.200	13.420
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	1.000	1.000	36
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	13.600	13.600	10.212
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	14.350	14.350	11.757
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	6.500	6.500	5.420
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	3.000	2.000	2.716
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	3.500	2.800	3.586
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	100	100	0
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	4.000	3.000	3.707
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	55.000	55.000	54.530
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	25.000	21.000	26.140
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	3.500	3.000	3.520
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	16.500	15.500	16.101
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	8.000	4.500	5.226
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	373
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	3.000	2.500	3.438
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	1.000	1.000	1.052
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	5.100	5.100	5.027
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.500	1.500	1.450
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
08.02.01.674001-0602		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	0
08.02.01.677100-0602		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	2.500	2.500	2.283
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	2.500	2.500	2.283
08.02.01.677100-0611		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
08.02.01.677100-0613		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	2.500	2.500	2.346
08.02.01.677100-0616		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	2.500	2.500	2.283
08.02.01.677200-0602		Aufwendungen für Steuerberatun	150	150	0
08.02.01.677200-0603		Aufwendungen für Steuerberatun	150	150	0
08.02.01.683100-0602		Datenübertragungskosten	900	0	0
08.02.01.683200-0602		Telefonkosten/Freibad	500	450	479
08.02.01.683200-0603		Telefonkosten/Strandbad	450	450	427
08.02.01.683200-0613		Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.683200-0616		Telefonkosten/Sportzentrum	300	250	304
08.02.01.688001-0602		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	100	100	-135
08.02.01.690002-0602		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	0	0
08.02.01.690002-0603		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	0	0
08.02.01.690002-0613		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	0	0
08.02.01.690002-0616		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.210	0	0
08.02.01.699300-0603		Arbeitsgruppe Kinzigsee	15.000	15.000	0
08.02.01.699300-0613		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/ Sporthalle	0	0	0
08.02.01.699300-0616		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
08.02.01.699303-0602		Sonstige vermischte Aufwendungen/Freibad	100	100	0
08.02.01.699303-0613		Sonstige vermischte Aufwendungen/Sporthalle	500	500	0
08.02.01.699303-0616		Sonstige vermischte Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
14	66	Abschreibungen	411.650	417.100	397.188
08.02.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.300	18.600	17.710
08.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	362.000	365.700	349.227
08.02.01.662001-0602		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.662001-0603		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.662001-0613		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.662001-0616		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.000	3.900	3.826
08.02.01.663001-0602		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.663001-0603		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	0	72

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	08.02.01.663001-0613	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	08.02.01.663001-0616	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	08.02.01.664100-0602	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664100-0603	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664100-0613	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664100-0616	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.100	17.800	16.530
	08.02.01.664200-0602	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664200-0603	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664200-0613	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664200-0616	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.000	6.100	5.829
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.300	3.400	3.190
	08.02.01.664500-0602	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664500-0603	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664500-0613	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664500-0616	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	1.600	804
	08.02.01.665001-0602	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	08.02.01.665001-0603	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	08.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0602	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0603	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0613	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0616	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	08.02.01.712700-0602	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.190
	08.02.01.702002-0602	Grundsteuer/Freibad	3.300	3.300	3.209
	08.02.01.702002-0603	Grundsteuer/Strandbad	1.000	1.000	981
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.327.180	1.239.650	1.220.002
20		Verwaltungsergebnis	-949.955	-858.545	-782.275
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-949.955	-858.545	-782.275
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.747
	08.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.774
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	28.521
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.323
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	44
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.025
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	32.233
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	21
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.576
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-949.955	-858.545	-791.851
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	08.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-949.955	-858.545	-791.851

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.100	0	6.000	7.994	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0
	08.02.01/6090.841821-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.500	0	0	0	0	0
	08.02.01/6032.842853-0602 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0
	08.02.01/6035.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/6099.842851-0611 Stassenbau Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/6099.842853-0616 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0
	08.02.01/6117.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Strandbad	60.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.600	0	6.000	7.994	0	0
	08.02.01/0100.843832-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.500	0	3.000	334	0	0
	08.02.01/0100.843832-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
	08.02.01/0100.843832-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
	08.02.01/0100.843832-0616 Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	500	0	500	244	0	0
	08.02.01/6031.843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/6034.843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	25.000	0	0	7.416	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
08.02.01/6099.843831-0613	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.600	0	1.500	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	188.100	0	6.000	7.994	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-188.100	0	-6.000	-7.994	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	1.300	0
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	0
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	09.01.01.699322	Stadtplanung	5.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.300	1.300	0
20		Verwaltungsergebnis	-5.250	-1.250	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.250	-1.250	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-1.250	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	09.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	09.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-1.250	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
09.01.01/6036.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842855	Auszahlungen für Planung und Vermessung von Baugebieten	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6002.843835	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Geografischem Informationssystem	8.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	8.000	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Veränderung baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke; Verwalten von Liegenschaftsdaten, führen und bereitstellen von Grundlagendaten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.290	51.290	28.386
	10.01.01.542800	Zuschuss Klimaschutzmanager	51.290	51.290	28.386
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.558
	10.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.558
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.290	54.290	31.944
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	164.832	151.646	122.034
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	125.374	115.597	93.835
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.650	23.598	18.830
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	550	492
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.562	9.251	7.839
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	892
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	546	650	146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.547	15.320	15.162
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.547	15.320	15.162
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.830	49.730	34.986

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
10.01.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.000	3.000	3.207
10.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
10.01.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
10.01.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	190
10.01.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	460
10.01.01.616600		Wartungskosten	0	0	0
10.01.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
10.01.01.672001		Lizenzen und Konzessionen	0	0	434
10.01.01.673001		Gebühren	0	0	0
10.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.330	3.330	1.581
10.01.01.683100		Datenübertragungskosten	2.600	2.600	2.734
10.01.01.683300		Software-Pflege	1.600	1.500	1.064
10.01.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0
10.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	4.500	4.500	2.702
10.01.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	11.000	9.398
10.01.01.699301		Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	15.000	15.000	13.216
14	66	Abschreibungen	0	0	120
10.01.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
10.01.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
10.01.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.209	216.696	172.302
20		Verwaltungsergebnis	-176.919	-162.406	-140.358
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.919	-162.406	-140.358
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-176.919	-162.406	-140.358
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.919	-162.406	-140.358

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
10.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung		intern
Produkt	10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Ausführung von Planungen; Neu-, Um- Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung incl. technischer Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	146.920	150.018	145.775
	10.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	113.356	115.991	114.827
	10.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.364	23.635	21.347
	10.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	500	394
	10.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.908	9.242	9.206
	10.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	592	650	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	10.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	10.02.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	10.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung		intern
Produkt	10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.920	150.018	145.775
20		Verwaltungsergebnis	-146.920	-150.018	-145.775
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-146.920	-150.018	-145.775
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.920	-150.018	-145.775
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.02.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.02.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.920	-150.018	-145.775

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, erstellen und umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Stadterneuerung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.900	0	0
	10.03.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schloss	26.900	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.900	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	0	0
	10.03.01.605100	Strom/Schloss	8.500	0	0
	10.03.01.605200	Gas/Schloss	15.000	0	0
	10.03.01.605400	Heizöl/Schloss	0	0	0
	10.03.01.605600	Wasser-Abwasser/Schloss	1.100	0	0
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Schloss	500	0	0
	10.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Schloss	1.000	0	0
	10.03.01.608100	Reinigungsmaterial/Schloss	200	0	0
	10.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Schloss	0	0	0
	10.03.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Schloss	1.000	0	0
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Schloss	3.000	0	0
	10.03.01.616600	Wartungskosten/Schloss	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und - pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	10.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Schloss	0	0	0
	10.03.01.617300	Fremdreinigung/Schloss	500	0	0
	10.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	0	0
	10.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Schloss	0	0	0
	10.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Schloss	3.000	0	0
	10.03.01.683100	Datenübertragungskosten/Schloss	300	0	0
	10.03.01.683200	Telefonkosten/Schloss	1.000	0	0
	10.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Schloss	3.400	0	0
	10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0
	10.03.01.702002	Grundsteuer/Schloss	300	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.800	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-13.900	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.900	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge/Schloss	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und - pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.900	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.900	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und - pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Organistaion der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung in der Stadt Langenselbold; erfüllen der Einsammlungspflicht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.200	3.200
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.600	3.200	3.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.000	1.085.000	1.223.813
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.085.000	1.085.000	1.223.813
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	18.155
	11.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	18.155
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	78.000	78.000	0
	11.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	11.06.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	78.000	78.000	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.226.600	1.226.200	1.245.168
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	61.072	59.431	57.663
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	46.678	45.741	44.667
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.837	9.587	9.329
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	197
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.051	3.803	3.469
	11.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	206	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.500	1.086.550	1.157.658
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	743
	11.06.01.605100	Strom/Wertstoffsammelhof	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
11.06.01.605600		Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof	1.200	1.200	122
11.06.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	891
11.06.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
11.06.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	14.519
11.06.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	250	0
11.06.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	3.411
11.06.01.610012		Fuhrlohne	215.000	215.000	216.389
11.06.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Wertstoffsammelhof	1.000	1.000	569
11.06.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
11.06.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	3.900	3.900	0
11.06.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	348
11.06.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	3.500	3.083
11.06.01.673002		Transport- und Deponiegebühren	835.000	835.000	842.868
11.06.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	2.237
11.06.01.679002		Müllgebühren Ausgleich	0	0	0
11.06.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	0
11.06.01.683200		Telefonkosten/Müll	0	0	0
11.06.01.697002		Gebührenaussgleich Müll	0	0	72.126
11.06.01.697003		Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	0
11.06.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.500	353
14	66	Abschreibungen	9.300	9.500	8.962
11.06.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.300	6.300	6.077
11.06.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
11.06.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
11.06.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.200	1.072
11.06.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	78
11.06.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.900	1.735
11.06.01.669001		sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.156.872	1.155.481	1.224.283
20		Verwaltungsergebnis	69.728	70.719	20.885
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	69.728	70.719	20.885
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.646
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	51.646
	11.06.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	51.646
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.728	70.719	72.531
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.728	70.719	72.531

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
---------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	4.648	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6059.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6103.842850 Werstoffsammelhof	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	4.648	0	0
11.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	3.000	4.648	0	0
11.06.01/5003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	3.000	0	3.000	4.648	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-4.648	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Beseitigung von Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.000	2.843.000	2.830.233
	11.07.01.511001	Abwassergebühren	2.843.000	2.843.000	2.830.233
	11.07.01.511002	Entgeld Niederschlagswasser	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.511
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	2.511
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.081
	11.07.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	20.081
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	62.500	62.500	78.101
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.500	62.500	78.101
	11.07.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	9.434
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	9.434
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.919.500	2.919.500	2.940.360
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	294.374	284.918	264.537
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	228.389	223.768	206.864
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.118	41.717	38.266
	11.07.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	900	0
	11.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.084	17.983	18.794
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	683	550	612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.600	1.119.600	1.006.641
	11.07.01.600003	Chemikalien	104.000	114.000	79.842

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
11.07.01.603020		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	0	0
11.07.01.605100		Strom	135.000	135.000	145.926
11.07.01.605200		Gas	5.000	5.000	4.952
11.07.01.605500		Treibstoffe	4.000	4.000	1.449
11.07.01.605600		Wasser-Abwasser	15.000	15.000	21.183
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	2.536
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	35.000	14.244
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	5.072
11.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	1.000	64.259
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.600	1.600	1.511
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.991
11.07.01.613200		Verrechnung Aufwand Stadt	230.000	230.000	252.344
11.07.01.613900		TV- Untersuchung Eigenkontrollverordnung	85.000	85.000	60.054
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	35.000	10.435
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	90.000	66.872
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.500	3.500	1.053
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	120.000	120.000	120.005
11.07.01.617300		Fremdreinigung	80.000	80.000	64.092
11.07.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	27.754
11.07.01.671001		Leasing	30.000	23.000	22.672
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	2.000	857
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	1.217
11.07.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	6.000	5.000	2.621
11.07.01.683200		Telefonkosten	4.000	4.000	3.397
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	18.000	8.000	1.926
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	0	0
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.807
11.07.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
11.07.01.691001		Mitgliedbeiträge	400	400	530
11.07.01.699328		Hebegebühren	26.500	26.500	26.041
14	66	Abschreibungen	998.300	975.000	964.426
		11.07.01.661600	0	0	0
		Abschr. Lizenzen, DV-Software			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
11.07.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	959.000	942.000	926.411
11.07.01.662002		AfA Sammler/Rohrnetz	0	0	0
11.07.01.662003		Afa Hausanschlüsse	0	0	0
11.07.01.662004		Afa Druckleitungen	0	0	0
11.07.01.662005		Afa Kläranlage	0	0	0
11.07.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	700	200	697
11.07.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
11.07.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.300	27.000	30.192
11.07.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	2.000	800	1.880
11.07.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	5.000	5.044
11.07.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000	276.000	252.723
		11.07.01.900971 Kostenerst. für Darl.Zinsen	260.000	276.000	252.723
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	32.000	30.000	28.206
		11.07.01.736310 Abwasserabgabe	32.000	30.000	28.206
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	900	1.075
		11.07.01.703001 Kfz-Steuer	1.100	900	1.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.692.374	2.686.418	2.517.607
20		Verwaltungsergebnis	227.126	233.082	422.752
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	227.126	233.082	422.752
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		11.07.01.598900 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.376

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	30.376
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30.376
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.126	233.082	392.376
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.07.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	276.000	252.723
	11.07.01.900971	Kostenerst. für Darl.Zinsen	260.000	276.000	252.723
	11.07.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-276.000	-252.723
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.874	-42.918	139.653

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.404	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	28.404	0	0
	11.07.01/7001.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7002.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	28.404	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	28.404	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000	0	617.500	329.071	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.000	0	602.000	325.678	0	0
	11.07.01/7002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	20.000	32.510	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11.07.01/7008.842853	Erweiterung Kläranlage	520.000	0	205.000	68.764	0	0
11.07.01/7009.842853	Fernwirkechnische Einrichtungen	4.000	0	2.000	0	0	0
11.07.01/7018.842852	Pumpwerk Industriegebiet	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	200.000	0	0	61.178	0	0
11.07.01/7023.842852	Erweiterung RÜB Brühl	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B 60	0	0	0	9.708	0	0
11.07.01/7029.842850	Pumpwerk Jahnstr.	0	0	0	15.098	0	0
11.07.01/7030.842852	Hauptsammler Pappelried	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7032.842852	RÜB 80	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7033.842852	Schachtumbau Simpelvelderstr.	0	0	375.000	22.591	0	0
11.07.01/7035.842851	Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßer Straße	0	0	0	115.829	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		11.000	0	15.500	3.393	0	0
11.07.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	2.500	3.393	0	0
11.07.01/7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	10.000	0	13.000	0	0	0
11.07.01/7034.843830	Auszahlungen fü CSB-Wert Reduzierung	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		410.000	0	440.000	316.747	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		410.000	0	440.000	316.747	0	0
11.07.01/7000.900984	Auszahlung Erstattung Tilgung	410.000	0	440.000	316.747	0	0
15 Summe		1.195.000	0	1.057.500	645.818	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.195.000	0	-1.057.500	-617.414	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen, Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	82
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	82
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.351
	12.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.351
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	12.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	136.800	137.150	137.237
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	106.500	106.750	106.786
	12.01.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
	12.01.01.546098-0614	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.546098-0615	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	800	800	833
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	29.500	29.600	29.617
	12.01.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0
	12.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	12.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	136.900	137.250	138.669

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	53.982	52.109	52.054
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	41.599	40.257	40.275
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.410	8.094	8.086
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	197
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.673	3.458	3.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.550	669.050	510.562
	12.01.01.601101	Streusalz	1.500	8.000	2.874
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz	0	0	0
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	290.000	290.000	272.034
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	8.000	4.270
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter	3.000	3.000	2.466
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150.000	150.000	63.902
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen	15.000	15.000	0
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting	155.000	175.000	164.852
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0
	12.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.699300-0614	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	6
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken	30.000	19.000	158
14	66	Abschreibungen	912.600	903.150	881.413
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	900.000	889.900	868.739
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	1.898
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	1.350	804
	12.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	520
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	12.01.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II	9.800	9.900	9.452
	12.01.01.669098-0614	Afa SKP/Lärmschutzwall	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	12.01.01.669098-0615	Afa SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.711900	Zuschuß Weg zum Buchberg	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.620.132	1.624.309	1.444.029
20		Verwaltungsergebnis	-1.483.232	-1.487.059	-1.305.359
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.483.232	-1.487.059	-1.305.359
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.535
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.535
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.535
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.483.232	-1.487.059	-1.310.894
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.483.232	-1.487.059	-1.310.894

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	21.000	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	8.000	0	8.000	21.000	0	0
	12.01.01/6038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.000	0	0
	12.01.01/6042.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6045.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen/Jagdgenossenschaft	8.000	0	8.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	8.000	0	8.000	21.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000	0	157.000	90.222	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	154.000	90.222	0	0
	12.01.01/6041.842856 Auszahlungen für Hessentagsprojekte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6045.842859 Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	14.000	0	8.000	0	0	0
	12.01.01/6046.842860 Auszahlungen für Rundwanderweg	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6047.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Niedertal I + II	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6048.842850-0614 Auszahlungen für Baumaßnahmen Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6048.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6050.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0
	12.01.01/6051.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6052.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6053.842862 Auszahlungen für Erneuerung Brücken	50.000	0	3.000	0	0	0
	12.01.01/6054.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6055.842863 Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	8.000	0	60.000	1.022	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12.01.01/6088.842861-0615	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6096.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Strassenbau I	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6106.842859	Ausbau Radweg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000	0	25.000	0	0	0
12.01.01/6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6111.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	89.200	0	0
12.01.01/6114.842851	Bushaltestelle Ringstraße	0	0	58.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
12.01.01/0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	0	0	0
12.01.01/6044.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	183.000	0	157.000	90.222	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.000	0	-149.000	-69.222	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	130.600	122.451
	12.06.01.500100	Einnahmen Parkkarten	0	0	0
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	0	130.000	121.851
	12.06.01.500501-0610	Vermietung Fläche f. Solarcarp	0	600	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.000	37.680	32.807
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	32.000	37.680	32.807
	12.06.01.546001-0610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	0	0
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.06.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.000	168.280	155.258
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	41.900	23.563

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	4.500	0
	12.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	2.000	2.000	1.411
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	300	300	0
	12.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	12.06.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz	0	20.000	11.452
	12.06.01.671001-0610	Leasing	0	1.600	0
	12.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	0	1.500	2.283
	12.06.01.699300-0610	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Bahnhofsvorplatz	0	0	0
	12.06.01.699324	Pflege Bahnhof	0	0	0
	12.06.01.699324-0610	Pflege Bahnhof	0	7.000	8.416
14	66	Abschreibungen	108.700	110.400	137.132
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	107.700	108.900	103.992
	12.06.01.662001-0610	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	12.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.06.01.664100-0610	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.500	963
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	12.06.01.667100-0610	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	32.178
	12.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.500	152.300	160.695
20		Verwaltungsergebnis	-88.500	15.980	-5.437
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.500	15.980	-5.437
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	12.06.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.500	15.980	-5.437
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.500	15.980	-5.437

Teilfinanzhaushalt

Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6056.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6091.820882 Einzahlungen aus der Ablösung von PKW-Stellplätzen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	4.213	4.213	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0
12.06.01/6057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	4.213	4.213	0	0
12.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0100.843832-0610 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831-0610 Ausz f. d. Erw. v. Vermg. oberhalb der Wertgrenze v./Bahnhof-Vorplatz	0	0	4.213	4.213	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	26.000	0	4.213	4.213	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	0	-4.213	-4.213	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Einrichtung und Betrieb einer Stadtbuslinie auch unter Einschaltung von Dritten, Abrechnung mit dem Unternehmer und der KVG, Anforderung der Landeszuschüsse

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.000	130.000	126.931
	12.07.01.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Bahnhofsgebäude	110.000	0	0
	12.07.01.500300-0610	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Bahnhofsparkplatz	125.000	0	0
	12.07.01.500302	Umsatzerlöse Busfahrgelder	130.000	130.000	126.931
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	12.07.01.549001-0609	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.549001-0610	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	12.07.01.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
	12.07.01.559100-0609	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.559100-0610	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	80.000
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	90.000	90.000	80.000
	12.07.01.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.540109-0610	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	3.200	0
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	3.200	0
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.07.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0
	12.07.01.539900-0609	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.539900-0610	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsparkplatz	600	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.600	223.200	206.931
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.875	0	0
	12.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.030	0	0
	12.07.01.620002-0609	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.620002-0610	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	580	0	0
	12.07.01.640002-0609	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.640002-0610	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.642001-0609	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.642001-0610	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	265	0	0
	12.07.01.647001-0609	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.647001-0610	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.000	583.500	616.652
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	12.07.01.601001-0609	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bahnhofsgebäude	500	0	0
	12.07.01.601001-0610	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bahnhofsparkplatz	500	0	0
	12.07.01.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	1.000	0	0
	12.07.01.605100-0610	Strom/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.605200-0609	Gas/Bahnhofsgebäude	600	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
12.07.01.605200-0610		Gas/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.605400-0609		Heizöl/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.605400-0610		Heizöl/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	5.500	0	0
12.07.01.605600-0610		Wasser-Abwasser/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
12.07.01.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	500	0	0
12.07.01.606100-0610		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsparkplatz	500	0	0
12.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
12.07.01.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	100	0	0
12.07.01.606300-0610		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	1.229
12.07.01.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	500	0	0
12.07.01.606900-0610		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsparkplatz	1.000	0	0
12.07.01.608100-0609		Reinigungsmaterial/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.608100-0610		Reinigungsmaterial/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.608900-0609		übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhofsgebäude	500	0	0
12.07.01.608900-0610		übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhofsparkplatz	2.600	0	0
12.07.01.610002-0609		Verpflegungskosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.610002-0610		Verpflegungskosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.610013		ÖPNV	580.000	580.000	613.140
12.07.01.613900-0609		sonstige weitere Fremdleistungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.613900-0610		sonstige weitere Fremdleistungen/Bahnhofsparkplatz	6.000	0	0
12.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	0	0
12.07.01.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Bahnhofsgebäude	5.000	0	0
12.07.01.616100-0610		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Bahnhofsgebäude	3.000	0	0
12.07.01.616200-0610		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Bahnhofsparkplatz	1.000	0	0
12.07.01.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	4.800	0	0
12.07.01.616600-0610		Wartungskosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
12.07.01.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.000	0	0
12.07.01.617100-0610		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.617300		Fremdreinigung	0	0	0
12.07.01.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	4.000	0	0
12.07.01.617300-0610		Fremdreinigung/Bahnhofsparkplatz	8.500	0	0
12.07.01.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	1.500	0	0
12.07.01.617900-0610		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	200	0	0
12.07.01.670002-0610		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsparkplatz	15.000	0	0
12.07.01.671001-0609		Leasing/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.671001-0610		Leasing/Bahnhofsparkplatz	1.900	0	0
12.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV	2.000	2.000	2.283
12.07.01.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige/Bahnhofsgebäude	3.000	0	0
12.07.01.677100-0610		Aufwendungen für Sachverständige/Bahnhofsparkplatz	2.200	0	0
12.07.01.683100-0609		Datenübertragungskosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.683100-0610		Datenübertragungskosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.683200-0609		Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	300	0	0
12.07.01.683200-0610		Telefonkosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.683300-0609		Software-Pflege/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.683300-0610		Software-Pflege/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.685001-0609		Reisekosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.685001-0610		Reisekosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12.07.01.686100-0609		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.686100-0610		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.688001-0609		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.688001-0610		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.690002-0609		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Bahnhofsgebäude	1.300	0	0
14	66	Abschreibungen	2.300	7.200	2.117
12.07.01.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
12.07.01.661900-0609		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Bahnhofsgebäude	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	12.07.01.661900-0610	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.900	6.800	1.757
	12.07.01.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.662001-0610	Abschreibungen auf Gebäude/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.07.01.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.663001-0610	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.07.01.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664100-0610	Abschreibungen auf andere Anlagen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	12.07.01.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664200-0610	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	12.07.01.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664300-0610	Abschreibungen auf Fuhrpark/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.07.01.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664500-0610	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	360
	12.07.01.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.665001-0610	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	12.07.01.669001-0609	sonstige Abschreibungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.669001-0610	sonstige Abschreibungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
	12.07.01.702002-0609	Grundsteuer/Bahnhofsgebäude	3.500	0	0
	12.07.01.702002-0610	Grundsteuer/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	12.07.01.708002-0609	Umsatzsteuer/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.708002-0610	Umsatzsteuer/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	668.675	590.700	618.770
20		Verwaltungsergebnis	-213.075	-367.500	-411.839
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-213.075	-367.500	-411.839
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	12.07.01.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.444
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	16.444
	12.07.01.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16.444
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-213.075	-367.500	-428.283
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.07.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.07.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.075	-367.500	-428.283

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	7.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	7.000	0	0	0
	12.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	7.000	0	0	0
	12.07.01/6118.843831-0609 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
	12.07.01/6119.843831-0609 Auszahlungen für den Erwerb von Verm. o. Wertgr./Gebäude/Bahnhof	10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	10.000	0	7.000	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen und Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	13.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	13.01.02.500300-0605	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	13.01.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.01.02.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.116	4.248	6.372
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	4.116	4.248	6.372
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.500	10.700	10.713
	13.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	10.500	10.700	10.713
	13.01.02.546300	Erträge aus Sopo´s	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900-0605	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.616	14.948	17.085
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	406.173	394.635	385.984
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	310.758	303.006	298.765
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.005	63.027	60.353
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.600	1.378
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.690	26.002	25.487
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.120	1.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	25.500	26.292
	13.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	13.01.02.601001-0605	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	13.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606100-0605	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.606200-0605	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.608900-0605	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.610010	Betriebskosten/Brühl	0	0	0
	13.01.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
	13.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	5.000	5.104
	13.01.02.616100-0605	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	4.570
	13.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	8.000	5.823
	13.01.02.617100-0605	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	13.01.02.617300-0605	Fremdreinigung	0	0	0
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	13.01.02.677100-0605	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Seegler	0	0	2.011
	13.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	4.500	8.785
	13.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699303-0605	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699328-0605	Hebegebühren	0	0	0
	13.01.02.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	3.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	26.300	26.600	25.381
	13.01.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.661900-0605	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	26.300	26.600	25.381
	13.01.02.662001-0605	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	13.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.663001-0605	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664100-0605	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664200-0605	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500-0605	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.665001-0605	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.01.02.669001-0605	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	13.01.02.708002-0605	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.973	446.735	437.657
20		Verwaltungsergebnis	-440.357	-431.787	-420.572
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-440.357	-431.787	-420.572
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.709
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.709

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	13.01.02.797001-0605	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.709
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.357	-431.787	-422.281
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.01.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.01.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.357	-431.787	-422.281

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0100.843832-0605 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	8.007
	13.02.01.500300-0604	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.420	9.420	4.120
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.380	2.380	3.887
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.02.01.559100-0604	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Kinzigsee Fischerei	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.000	12.450	12.456
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	12.000	12.450	12.456
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.539900-0604	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.800	24.250	20.462
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	50.193	48.124	48.144
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	38.498	37.201	37.084
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.895	7.575	7.545
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	250	197
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.367	3.098	3.133
	13.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	133	0	186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	46.100	28.794

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof	2.000	2.000	1.909
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt	0	0	0
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	24.603
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee	1.000	1.000	0
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Ufergehölze	0	0	0
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	0	0	0
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	3.000	3.000	2.283
	13.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0
	13.02.01.699303-0604	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	46.100	47.400	44.469
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	44.500	45.500	42.997
	13.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.600	1.600	1.473
	13.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	13.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
	13.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.708002-0604	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.703	141.934	121.718
20		Verwaltungsergebnis	-118.903	-117.684	-101.256
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-118.903	-117.684	-101.256

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900-0604	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900-0605	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.797001-0604	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.903	-117.684	-101.256
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.903	-117.684	-101.256

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.400.000	0	0	0	0	0
13.02.01/6058.820811	1.400.000	0	0	0	0	0
13.02.01/6079.820817-0604	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.820811	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6058.822822	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	1.400.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	2.250.000	0	44.874	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6105.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000	2.250.000	0	44.874	0	0
13.02.01/6058.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue	0	0	0	44.874	0	0
13.02.01/6080.842866 Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6080.842866-0604 Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.842850 Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6094.842850 Beobachtungsstände Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6105.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue - außerorts	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832-0604 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.250.000	2.250.000	0	44.874	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-850.000	-2.250.000	0	-44.874	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen; Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber; Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten; Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne ins Grab, Schließen des Grabes

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.800	206.600	89.132
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	300	520
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	2.300	2.440
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.500	18.000	17.520
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	47.500	48.000	28.324
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	25.600	18.000	15.190
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/ Jahnstr.	35.000	26.000	4.054
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	46.000	35.000	6.189
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	55.000	59.000	14.895
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	13.03.01.549001-0302	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	13.03.01.549001-0304	andere Kostenersatzleistungen- und erstattungen/Ruhehain	100	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.150	1.150	1.141
	13.03.01.540109-0301	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.150	1.150	1.141
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0301	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0302	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	241.250	208.050	90.274
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	136.085	89.797	83.112

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
13.03.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.274	0	0
13.03.01.620002-0301		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.543	29.825	34.009
13.03.01.620002-0302		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.543	29.825	20.857
13.03.01.620002-0304		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	9.793	9.553	9.329
13.03.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.988	0	0
13.03.01.640002-0301		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.854	6.614	7.396
13.03.01.640002-0302		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.854	6.614	4.407
13.03.01.640002-0304		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.006	1.983	1.892
13.03.01.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	0
13.03.01.642001-0301		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	200	148
13.03.01.642001-0302		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	200	148
13.03.01.642001-0304		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	100	98
13.03.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.521	0	0
13.03.01.647001-0301		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.672	2.041	2.376
13.03.01.647001-0302		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.672	2.041	1.661
13.03.01.647001-0304		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	860	801	791
13.03.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	39	0	0
13.03.01.649100-0301		Beihilfen Entgeltbereich	173	0	0
13.03.01.649100-0302		Beihilfen Entgeltbereich	173	0	0
13.03.01.649100-0304		Beihilfen Entgeltbereich	20	0	0
13.03.01.650900-0301		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.230	118.220	57.761
13.03.01.601001-0301		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	650	690
13.03.01.601001-0302		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	600	275
13.03.01.601001-0304		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	600	500	208
13.03.01.605100-0301		Strom/Friedhof Jahnstraße	1.500	0	0
13.03.01.605100-0302		Strom/Friedhof Rödelberg	15.000	0	0
13.03.01.605100-0304		Strom/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.605200-0301		Gas/Friedhof Jahnstraße	4.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
13.03.01.605200-0302		Gas/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.605200-0304		Gas/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.605400-0301		Heizöl/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.605400-0302		Heizöl/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.605400-0304		Heizöl/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.605500-0301		Treibstoffe/Jahnstr.	900	900	515
13.03.01.605500-0302		Treibstoffe/Rödelberg	900	900	442
13.03.01.605500-0304		Treibstoffe/Ruhehain	500	500	188
13.03.01.605600-0301		Wasser-Abwasser/Friedhof Jahnstraße	1.500	0	0
13.03.01.605600-0302		Wasser-Abwasser/Friedhof Rödelberg	3.000	0	0
13.03.01.605600-0304		Wasser-Abwasser/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.606100-0301		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Jahnstraße	6.000	6.000	80
13.03.01.606100-0302		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Rödelberg	6.000	6.000	3.149
13.03.01.606100-0304		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Ruhehain	1.000	0	0
13.03.01.606300-0301		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	743
13.03.01.606300-0302		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	2.000	1.010
13.03.01.606300-0304		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	1.700	2.000	1.926
13.03.01.606900-0301		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Jahnstraße	1.500	2.000	532
13.03.01.606900-0302		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.300	2.000	980
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	1.500	2.000	669
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.300	1.500	1.351
13.03.01.607001-0304		Aufwendungen für Berufskleidung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.608100-0301		Reinigungsmaterial/Friedhof Jahnstraße	500	0	0
13.03.01.608100-0302		Reinigungsmaterial/Friedhof Rödelberg	500	0	0
13.03.01.608100-0304		Reinigungsmaterial/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.608900-0301		übriger sonstiger Materialaufwand/Jahnstr.	500	0	0
13.03.01.608900-0302		übriger sonstiger Materialaufwand/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.608900-0304		übriger sonstiger Materialaufw/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.613900-0301		sonstige weitere Fremdleistungen/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.613900-0302		sonstige weitere Fremdleistungen/FriedhofRödelberg	0	0	0
13.03.01.613900-0304		sonstige weitere Fremdleistungen/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.616100-0301		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Jahnstr.	10.000	15.000	963

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	15.000	15.000	5.567
13.03.01.616100-0304		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Ruhehain	1.000	0	0
13.03.01.616600-0301		Wartungskosten/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.616600-0302		Wartungskosten/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.616600-0304		Wartungskosten/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.617100-0301		Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Jahnstraße	6.000	0	0
13.03.01.617100-0302		Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Rödelberg	6.000	0	0
13.03.01.617100-0304		Aufwendungen für Fremdensorgung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.617300-0301		Fremdreinigung/Friedhof Jahnstraße	5.000	0	0
13.03.01.617300-0302		Fremdreinigung/Friedhof Rödelberg	9.000	0	0
13.03.01.617300-0304		Fremdreinigung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.915
13.03.01.617900-0302		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.617902-0301		Unternehmereinsatz Friedhof	8.000	12.000	6.249
13.03.01.617902-0302		Unternehmereinsatz Friedhof	25.000	30.000	18.419
13.03.01.617902-0304		Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	5.200	6.000	0
13.03.01.670002-0301		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.670002-0302		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.670002-0304		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.677100-0302		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	0
13.03.01.683100-0301		Datenübertragungskosten/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.683100-0302		Datenübertragungskosten/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.683100-0304		Datenübertragungskosten/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.683200-0301		Telefonkosten	450	450	376
13.03.01.683200-0302		Telefonkosten	1.000	750	529
13.03.01.683300-0302		Software-Pflege	1.900	1.900	1.242
13.03.01.690002-0301		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Friedhof Jahnstr.	150	0	0
13.03.01.690002-0302		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	760	0	0
13.03.01.690900-0302		Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	0
13.03.01.699303-0301		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.600	2.600	651
13.03.01.699303-0302		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	2.000	6.011
13.03.01.699303-0304		Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain	2.000	2.000	1.082
13.03.01.699325-0301		Kriegsgräberfürsorge	120	120	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
14	66	Abschreibungen	24.000	24.750	24.251
	13.03.01.661900-0302	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	15.900	15.500	15.320
	13.03.01.662001-0301	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	450	0
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.200	1.500	1.125
	13.03.01.663001-0301	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.663001-0302	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.664100-0301	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664100-0302	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	2.100	1.642
	13.03.01.664200-0301	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664200-0302	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.200	1.100	1.145
	13.03.01.664300-0301	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664300-0302	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	937
	13.03.01.664500-0301	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664500-0302	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.100	2.838
	13.03.01.665001-0301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.665001-0302	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	13.03.01.667100-0301	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	364
	13.03.01.667100-0302	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	280
	13.03.01.667100-0303	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	13.03.01.667100-0304	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	600
	13.03.01.669001-0301	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.03.01.669001-0302	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	13.03.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.702002-0301	Grundsteuer/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
	13.03.01.702002-0302	Grundsteuer/Friedhof Rödelberg	0	0	0
	13.03.01.702002-0304	Grundsteuer/Ruhehain	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	319.315	232.767	165.124
20		Verwaltungsergebnis	-78.065	-24.717	-74.851
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.065	-24.717	-74.851
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	270
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	270
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-270
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.065	-24.717	-75.121
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.065	-24.717	-75.121

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.900	0	40.000	39.912	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	32.000	16.683	0	0
	13.03.01/6035.842853-0304 sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	0	0	22.000	9.604	0	0
	13.03.01/6060.842853-0301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	13.03.01/6061.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	10.000	7.080	0	0
	13.03.01/6062.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01/6063.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01/6095.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gestaltung Kindergräber	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.900	0	8.000	23.229	0	0
	13.03.01/0100.843832-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	400	0	650	1.617	0	0
	13.03.01/0100.843832-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.050	6.058	0	0
	13.03.01/3005.843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.000	0	2.900	5.558	0	0
	13.03.01/3006.843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	5.500	0	3.400	0	0	0
	13.03.01/3010.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	9.996	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.03.01/6035.843831-0304	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengegenst. oberh. Wertg./Ruhehain	5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	54.900	0	40.000	39.912	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-54.900	0	-40.000	-39.912	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	13.04.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	13.04.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	76.726	74.813	73.754
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	59.769	58.519	57.615
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.480	11.148	11.036
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	197
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.227	4.896	4.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.300	25.620
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	0
	13.04.01.601102	Saatgut	4.000	4.000	2.879
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	2.000	2.000	1.913
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	244
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Feldholzinsel	2.500	2.500	4.187

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
13.04.01.610004		Katastrophen	2.000	2.000	0
13.04.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	15.354
13.04.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	1.043
13.04.01.699313		Umwelttag	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.400	8.000	8.018
13.04.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.000	5.700	5.772
13.04.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	300	349
13.04.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0
13.04.01.717800		Entschädigung Ernteauffälle	1.500	1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.926	109.613	107.391
20		Verwaltungsergebnis	-111.926	-109.613	-107.391
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.926	-109.613	-107.391
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
13.04.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.04.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.926	-109.613	-107.391
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.926	-109.613	-107.391

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	30.000	0	30.000	0	0	0
	13.04.01/6022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	30.000	0	0
	13.04.01/6023.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	13.04.01/6024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/6021.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	30.000	0	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	0	40.000	4.362	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	1.271	0	0
	13.04.01/6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	0	30.000	1.271	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	4.000	1.262	0	0
	13.04.01/6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	2.000	0	2.500	0	0
	13.04.01/6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	1.000	0	1.500	1.262	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	A. Planiczky		
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege				intern		
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			2018	Ermächtigung	2017	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
						2016		
13.04.01/6013.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.500	0	6.000	1.829	0	0
13.04.01/0100.843832	Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze		0	0	1.500	0	0	0
13.04.01/0101.843832	Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze		1.500	0	2.000	1.829	0	0
13.04.01/6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo		2.000	0	2.500	0	0	0
13.04.01/6014.843831	Ruhebänke		0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	Summe		36.500	0	40.000	4.362	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.500	0	-10.000	-4.362	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		intern
Produkt	13.05.02	Stadtwald	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Holzeinschlag und Holzverkauf auch durch Dritte, Aufforstungen und Waldpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.700	150.946	102.855
	13.05.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	751	1.048
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	71.700	150.195	101.807
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	16.905
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	500	16.905
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.200	151.446	119.760
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	200	4.500	0
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	4.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.120	124.800	79.987
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	0	279
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.100	2.310	0
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.900	23.325	885
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	33.000	72.660	53.413
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung	17.000	25.585	20.997
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus	500	500	356
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	300	266
	13.05.02.690901	Beiträge Unfallver. Stadtwald	0	0	3.701

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		intern
Produkt	13.05.02	Stadtwald	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	120	120	91
	13.05.02.699327	Vogelschutz	0	0	0
14	66	Abschreibungen	600	600	545
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	600	600	545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	595	472
	13.05.02.702002	Grundsteuer	600	595	472
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.520	130.495	81.005
20		Verwaltungsergebnis	2.680	20.951	38.755
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.680	20.951	38.755
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.680	20.951	38.755
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.05.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		intern
Produkt	13.05.02	Stadtwald	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	13.05.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.680	20.951	38.755

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen, Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
	14.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Tierbekämpfung	500	500	0
	14.01.01.612001	Klimaschutzkonzept	0	0	0
	14.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Tierbekämpfung	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	14.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	14.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	14.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	14.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		muss

Beschreibung

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017 Jahresabschluss	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	15.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	4.000	1.700
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel	0	0	0
	15.01.01.677900	Marketingkonzept	2.000	2.000	1.200
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	2.000	500
14	66	Abschreibungen	100	100	87
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.100	4.100	1.787
20		Verwaltungsergebnis	-12.100	-4.100	-1.787
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.100	-4.100	-1.787
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-4.100	-1.787
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-4.100	-1.787

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
---------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.700	0	0
	15.02.01.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Klosterberghalle	55.000	0	0
	15.02.01.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Dragonerbau	25.700	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	15.02.01.549001-0607	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen/Klosterberghalle	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	15.02.01.559100-0607	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Dragonerbau	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.01.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.539900-0608	andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.700	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	56.121	0	0
	15.02.01.620002-0607	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Klosterberghalle	43.870	0	0
	15.02.01.640002-0607	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich/Klosterberghalle	8.177	0	0
	15.02.01.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich/Klosterberghalle	3.791	0	0
	15.02.01.649100-0607	Beihilfen Entgeltbereich	283	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.230	0	0
	15.02.01.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Klosterberghalle	200	0	0
	15.02.01.605100-0607	Strom/Klosterberghalle	17.000	0	0
	15.02.01.605100-0608	Strom/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605100-0619	Strom/Herrnscheune	3.000	0	0
	15.02.01.605200-0607	Gas/Klosterberghalle	15.000	0	0
	15.02.01.605200-0608	Gas/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605200-0619	Gas/Herrnscheune	0	0	0
	15.02.01.605400-0607	Heizöl/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.605400-0608	Heizöl/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605400-0619	Heizöl/Herrnscheune	0	0	0
	15.02.01.605600-0607	Wasser-Abwasser/Klosterberghalle	6.000	0	0
	15.02.01.605600-0608	Wasser-Abwasser/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605600-0619	Wasser-Abwasser/Herrnscheune	3.000	0	0
	15.02.01.606100-0607	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Klosterberghalle	1.000	0	0
	15.02.01.606100-0608	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	200	0	0
	15.02.01.606100-0619	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Herrnscheune	1.000	0	0
	15.02.01.606300-0607	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Klosterberghalle	12.000	0	0
	15.02.01.606900-0607	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Klosterberghalle	500	0	0
	15.02.01.606900-0608	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.606900-0619	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Herrnscheune	500	0	0
	15.02.01.607001-0607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	0
	15.02.01.608100-0607	Reinigungsmaterial/Klosterberghalle	1.000	0	0
	15.02.01.608100-0608	Reinigungsmaterial/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.608100-0619	Reinigungsmaterial/Herrnscheune	500	0	0
	15.02.01.608900-0607	übriger sonstiger Materialaufwand/Klosterberghalle	1.000	0	0
	15.02.01.608900-0608	übriger sonstiger Materialaufwand/Dragonerbau	100	0	0
	15.02.01.608900-0619	übriger sonstiger Materialaufwand/Herrnscheune	500	0	0
	15.02.01.610002-0607	Verpflegungskosten/Klosterberghalle	2.000	0	0
	15.02.01.613900-0607	sonstige weitere Fremdleistungen/Klosterberghalle	1.000	0	0
	15.02.01.613900-0608	sonstige weitere Fremdleistungen/Dragonerbau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
15.02.01.613900-0619		sonstige weitere Fremdleistungen/Herrnscheune	1.000	0	0
15.02.01.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Klosterberghalle	5.000	0	0
15.02.01.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Dragonerbau	1.000	0	0
15.02.01.616100-0619		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Herrnscheune	2.000	0	0
15.02.01.616600-0607		Wartungskosten/Klosterberghalle	6.500	0	0
15.02.01.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.350	0	0
15.02.01.616600-0619		Wartungskosten/Herrnscheune	500	0	0
15.02.01.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/Klosterberghalle	2.500	0	0
15.02.01.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.100	0	0
15.02.01.617100-0619		Aufwendungen für Fremdensorgung/Herrnscheune	2.000	0	0
15.02.01.617300-0607		Fremdreinigung/Klosterberghalle	1.000	0	0
15.02.01.617300-0608		Fremdreinigung/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.617300-0619		Fremdreinigung/Herrnscheune	500	0	0
15.02.01.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Klosterberghalle	9.000	0	0
15.02.01.617900-0619		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	0	0
15.02.01.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Klosterberghalle	1.600	0	0
15.02.01.670002-0608		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.670002-0619		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Herrnscheune	0	0	0
15.02.01.671001-0607		Leasing/Klosterberghalle	0	0	0
15.02.01.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige/Klosterberghalle	3.000	0	0
15.02.01.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	3.000	0	0
15.02.01.683100-0607		Datenübertragungskosten/Klosterberghalle	660	0	0
15.02.01.683100-0608		Datenübertragungskosten/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.683100-0619		Datenübertragungskosten/Herrnscheune	300	0	0
15.02.01.683200-0607		Telefonkosten/Klosterberghalle	1.200	0	0
15.02.01.683200-0608		Telefonkosten/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.683200-0619		Telefonkosten/Herrnscheune	0	0	0
15.02.01.683300-0607		Software-Pflege/Klosterberghalle	720	0	0
15.02.01.685001-0607		Reisekosten/Klosterberghalle	0	0	0
15.02.01.686100-0607		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Klosterberghalle	800	0	0
15.02.01.688001-0607		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Klosterberghalle	800	0	0
15.02.01.690002-0607		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.900	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	15.02.01.690002-0608	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	0	0
	15.02.01.690002-0619	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Herrnscheune	600	0	0
	15.02.01.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	15.02.01.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.669001-0607	sonstige Abschreibungen/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.669001-0608	sonstige Abschreibungen/Dragonerbau	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	0
	15.02.01.702002-0607	Grundsteuer/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.702002-0608	Grundsteuer/Dragonerbau	900	0	0
	15.02.01.702002-0619	Grundsteuer/Herrnscheune	0	0	0
	15.02.01.708002-0607	Umsatzsteuer/Klosterberghalle	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.251	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
20		Verwaltungsergebnis	-95.551	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.551	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.01.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge/Klosterberghalle	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.02.01.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen/Dragonerbau	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.551	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.551	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
15.02.01/6082.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.02.01/6072.842853-0607 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0
15.02.01/0100.843832-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	10.000	0	0	0	0	0
15.02.01/6001.843831-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	10.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	20.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschließlich Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach §§ 163, 227 AO.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.681.000	25.109.000	24.271.276
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.250.000	8.000.000	8.168.101
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.000	600.000	614.005
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	74.000	74.000	53.175
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.910.000	2.900.000	2.153.830
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	13.600.000	13.300.000	13.005.819
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einsch. Spielapparatesteuer	170.000	170.000	211.105
	16.01.01.555920	Hundesteuer	65.000	65.000	65.241
6	547	Erträge aus Transferleistungen	492.000	480.000	552.543
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	492.000	480.000	552.543
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	0	0
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	0	0	0
	16.01.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	15.000	19.760	19.765
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	15.000	19.760	19.765
	16.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	16.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	16.01.01.538002	Erträge a.Herabs.+Aufl. v.Rück	1.000.000	1.000.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.188.000	26.608.760	24.843.584
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	348
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	348
14	66	Abschreibungen	0	0	-321.577
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	-321.384
	16.01.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	-192
	16.01.01.669001	sonstige Abschreibungen/Gesamte Verwaltung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	14.247.000	14.457.000	15.656.835
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	0	0	0
	16.01.01.735312	Abundanzumlage	300.000	600.000	1.290.147
	16.01.01.735410	Kreisumlage	8.000.000	7.800.000	8.022.665
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.400.000	3.600.000	3.900.862
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	72.000	69.401
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	2.475.000	2.385.000	2.373.761
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.740010	Rückstellung Gew.-St. Verluste	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.248.000	14.457.500	15.335.606
20		Verwaltungsergebnis	12.940.000	12.151.260	9.507.978
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	148.023
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	50.000	148.023
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	142.732

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
23	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	50.000	142.732
		Finanzergebnis	0	0	5.291
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.940.000	12.151.260	9.513.269
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.940.000	12.151.260	9.513.269
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	16.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	16.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.940.000	12.151.260	9.513.269

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
16.01.01/5009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	276.000	252.723
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	260.000	276.000	252.723
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.000	111.000	114.270
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	106.000	111.000	114.270
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.000	35.330	39.835
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	3.000	570	5.074
	16.02.01.546098	Konjunkturprogramm II	32.000	34.760	34.761
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	502.630	442.630	435.933
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	350.000	350.000	369.300
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	30.000	30.000	18.000
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	120.000	60.000	46.000
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	16.02.01.539900	Verwaltungskosten f. Darlehn	2.630	2.630	2.633
10		Summe der ordentlichen Erträge	903.630	864.960	842.761

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	16.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	903.630	864.960	842.761
21	56, 57	Finanzerträge	15.220	15.220	34.844
	16.02.01.571001	Bankzinsen	10	10	4
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	10	10	0
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	5.000	5.000	7.175
	16.02.01.576101	Stundungszinsen u. a.	200	200	498
	16.02.01.576200	Mahngebühren	10.000	10.000	27.167
22	77	Finanzaufwendungen	662.800	687.800	665.712
	16.02.01.771001	Bankzinsen	520.000	540.000	446.746
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinsen Feuerwehrstützpunkt	0	0	0
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	106.000	111.000	114.270
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	35.000	35.000	32.293
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	28.441
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	42.192
	16.02.01.776101	Gebühren an Land für Darlehen	1.800	1.800	1.771

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	16.02.01.776500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
23		Finanzergebnis	-647.580	-672.580	-630.868
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	256.050	192.380	211.893
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.920
	16.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	30.920
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.508
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.124
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.384
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	25.412
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.050	192.380	237.306
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	276.000	252.723
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	260.000	276.000	252.723
	16.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	16.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.000	276.000	252.723
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.050	468.380	490.029

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.766	0	35.766	35.766	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.672	0	27.672	27.673	0	0
16.02.01/6016.820811 Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	0	12.846	12.846	0	0
16.02.01/6017.820811 Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	13.605	0	13.605	13.605	0	0
16.02.01/6048.820811 Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	842	0	842	842	0	0
16.02.01/6088.820811 Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	379	0	379	379	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
16.02.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	8.094	0	8.094	8.094	0	0
16.02.01/5004.823864 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	8.094	0	8.094	8.094	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.340.000	0	1.374.359	1.806.747	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.340.000	0	1.374.359	1.806.747	0	0
16.02.01/5007.826921 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5008.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	930.000	0	934.359	1.490.000	0	0
16.02.01/5013.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
16.02.01/7000.900982 Einzahlung Erstattung Tilgung	410.000	0	440.000	316.747	0	0
7 Summe	1.375.766	0	1.410.125	1.842.514	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	16.200	14.173	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
16.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	16.000	14.173	0	0
16.02.01/1010.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	16.000	0	16.000	14.173	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.187	0	946.187	671.768	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	934.187	0	946.187	671.768	0	0
16.02.01/5010.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	110.858	0	0
16.02.01/5011.846922	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5012.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	900.000	0	912.000	526.725	0	0
16.02.01/5014.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP	15.416	0	15.416	15.415	0	0
16.02.01/6017.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.327	0	16.327	16.326	0	0
16.02.01/6048.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.685	0	1.685	1.684	0	0
16.02.01/6088.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	759	0	759	759	0	0
15	Summe	950.387	0	962.387	685.941	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	425.379	0	447.738	1.156.573	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01	Verwahrkonten	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	99	Verwehr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwehr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01	Verwehrkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	99	Verwehr und Vorschußkonten		extern
Produktgruppe	99.01	Verwehr und Vorschußkonten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	99.01.01	Verwehrkonten		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten		extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.01 Städtische Gremien</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>01.01.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>01.01.04 Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	700	600	200	200	200	
<i>01.01.06 Organisatorische Dienstleistungen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze für EDV (GwG)	6.750	5.000	6.000	6.000	6.000	
5001.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
5002.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	10.800	3.000	5.000	5.000	5.000	
<i>01.01.08 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	
<i>01.01.09 Vollstreckungswesen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.10 Grundstücksverk., Liegenschaftsverw., Gebäudemanagem.</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	600	600	600	600	
0100.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.500	0	0	0	
0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze KBH (GwG)	1.500	0	0	0	0	
6001.843831-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KBH	1.500	0	0	0	0	
6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Rathaus	50.000	25.000	0	0	0	
6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Schloß	50.000	0	0	0	0	
6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	360.000	0	0	0	
6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Umbau KBH	300.000	0	0	0	0	
6085.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	
6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.10 Grundstücksverk., Liegenschaftsverw., Gebäudemanagem.</i>							
6115.842853-0607	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schloßareal / Heizungsanlage	670.000	0	0	0	0	
<i>01.01.11 Technische Dienste Bauhof</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
6076.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	185.241	50.000	50.000	50.000	
6077.842853	Neubau Bauhof	0	5.000	0	0	0	
6077.843831	Möbilierung Bauhof	0	1.500	0	0	0	
<i>02.01.01 Statistik und Wahlen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>02.02.01 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	
<i>02.02.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.000	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.02.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</i>							
3011.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software Straßenverkehr		14.000	1.200	1.000	1.000	1.000	
<i>02.02.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>							
0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	
<i>02.02.04 Personenstandswesen (Standesamt)</i>							
0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	
<i>02.02.05 Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>							
0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	1.500	500	500	500	
4001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Verwaltungskoffer)		6.000	0	0	0	0	
<i>02.05.01 Katastrophenschutz</i>							
0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze für Katastrophenschutz		0	45.000	0	0	0	
<i>02.06.01 Brandschutz</i>							
0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		21.500	8.000	10.000	10.000	10.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.06.01 Brandschutz</i>							
0100.843832-0305	IKZ Investitionskonto UWG	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	193.000	105.000	20.000	20.000	20.000	
6007.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	0	500	0	0	0	
<i>02.06.03 Feuerwehstützpunkt</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.000	500	500	500	500	
6007.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
<i>04.10.01 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	0	500	0	0	0	
<i>04.10.02 Heimatmuseum</i>							
6107.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Heimatmuseum	0	8.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>05.10.01 Soziale Hilfen</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>06.03.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			500	500	500	500	500	
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>									
0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Buchbergblick			3.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg			2.600	3.500	2.000	2.000	2.000	
0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hohlgärten			1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Uferstraße			800	3.000	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Steinweg			1.800	500	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Gründauschule			300	300	300	300	300	
0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Weinbergschule			300	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>							
4003.843831-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Buchbergblick	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4004.843831-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	52.000	23.000	5.000	5.000	5.000	
4005.843831-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Hohlgärten	7.500	0	3.000	3.000	3.000	
4006.843831-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Uferstraße	4.800	0	3.000	3.000	3.000	
4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Steinweg	0	29.000	0	0	0	
4013.843831-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.500	0	0	0	
6116.842851-0407	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Niedertal	4.500.000	0	0	0	0	
<i>06.05.01 Jugendzentren</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>06.05.02 Spielplätze</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.05.02 Spielplätze</i>									
6028.842854	Neu- und Ausbau von Spielplätzen			30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>08.01.01 Sportförderung</i>									
4016.840818	Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		100.000	33.000	34.000	0	0	0	66.000
<i>08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</i>									
0100.843832-0602	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Freibad			3.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Strandbad			500	500	500	500	500	
0100.843832-0613	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hessentagshalle			500	500	500	500	500	
0100.843832-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Sportzentrum			500	500	500	500	500	
6032.842853-0602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Freibad			0	13.000	0	0	0	
6034.843831-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Strandbad			0	25.000	0	0	0	
6090.842821-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Kinzigsee			0	80.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</i>							
6099.842853-0616	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sportzentrum	0	4.500	0	0	0	
6099.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Sportzentrum	1.500	1.600	1.000	1.000	1.000	
6117.843831-0603	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Strandbad	0	60.000	0	0	0	
<i>09.01.01 Städtebauliche Planung</i>							
6002.843835	Auszahlungen für den Erwerb von EDV (Geografisches Informationssystem)	0	8.000	0	0	0	
<i>10.01.01 Bauverwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>11.06.01 Abfallbeseitigung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
7002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>							
7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7008.842853	Erweiterung Kläranlage	205.000	520.000	50.000	50.000	50.000	
7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	
7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	0	200.000	300.000	300.000	300.000	
7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B 60	0	0	30.000	0	0	
7033.842852	Simpelvelder Straße - Kanalumbau	375.000	0	0	0	0	
<hr/>							
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>							
0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6045.842859	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000	
6050.842861	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	
6053.842862	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	3.000	50.000	3.000	3.000	3.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>								
6055.842863	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung		60.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		25.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz		0	0	80.000	0	750.000	
6114.842851	Straßenbau - Bushaltestelle Ringstraße		58.000	0	0	0	0	
<i>12.06.01 Parkeinrichtungen</i>								
6057.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	26.000	0	0	0	
6104.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Bahnhof Vorplatz		4.213	0	0	0	0	
<i>12.07.01 ÖPNV</i>								
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		7.000	0	0	0	0	
6119.843831-0609	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Bahnhofsgebäude		0	10.000	0	0	0	
<i>13.02.01 Öffentliche Gewässer</i>								
6058.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Hochwasserschutz	5.600.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0	1.100.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13.03.01 Friedhöfe</i>							
0100.843832-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Jahnstraße	650	400	500	500	500	
0100.843832-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg	1.050	0	500	500	500	
3005.843831-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Jahnstraße	2.900	4.000	2.500	2.500	2.500	
3006.843831-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	3.400	5.500	2.500	2.500	2.500	
6035.842853-0304	Sonstige Baumaßnahmen Ruhehain Rödelberg	22.000	0	0	0	0	
6035.843831-0304	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Ruhehain Rödelberg	0	5.000	0	0	0	
6060.842853-0301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Jahnstraße	0	20.000	0	0	0	
6061.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Rödelberg	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000	
<i>13.04.01 Naturschutz / Landschaftspflege</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Lernort Natur	1.500	0	1.000	1.000	1.000	
0101.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2017 BIS 2021

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
<i>13.04.01 Naturschutz / Landschaftspflege</i>								
6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500		
<i>15.02.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>								
0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) KBH	0	10.000	1.500	1.500	1.500		
6001.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KBH	0	10.000	2.000	2.000	2.000		
<i>16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>								
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200		
1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Pensionsfond)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte		5.700.000	6.928.863	4.703.541	3.020.900	660.900	1.410.900	1.166.000

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung HHJ -1 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ + 1 2019	Planung HHJ + 2 2020	Planung HHJ + 3 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.451	1.496.975	1.495.000	1.495.000	1.495.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581.240	5.609.800	5.590.000	5.590.000	5.590.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.600	381.500	380.000	380.000	380.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.000.000	8.250.000	8.690.000	9.125.000	9.580.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	612.000	750.000	765.000	780.000
7		Grundsteuer A	74.000	74.000	70.000	70.000	70.000
8		Grundsteuer B	2.900.000	2.910.000	2.940.000	2.950.000	2.960.000
9		Gewerbesteuer	13.300.000	13.600.000	14.600.000	15.000.000	15.450.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
14		Erträge aus Transferleistungen	480.000	492.000	500.000	510.000	520.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.549.048	1.430.587	1.430.000	1.430.000	1.430.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	670.750	646.950	645.000	680.000	715.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	1.562.540	1.596.710	1.590.000	1.190.000	590.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	36.906.629	37.335.522	38.915.000	39.420.000	39.795.000
20		Personalaufwendungen	8.658.917	9.382.299	9.580.000	9.820.000	10.060.000
21		Versorgungsaufwendungen	358.415	374.517	370.000	375.000	375.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.085	7.975.630	8.100.000	8.260.000	8.420.000
23		Abschreibungen	3.494.000	3.503.040	3.570.000	3.630.000	3.690.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	919.380	970.880	1.470.000	1.500.000	1.500.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	14.487.000	14.279.000	14.900.000	14.950.000	15.000.000
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.347	51.852	50.000	50.000	50.000
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.938.454	36.537.528	38.040.310	38.585.310	39.095.310
29		Verwaltungsergebnis	968.175	797.994	874.690	834.690	699.690
30		Finanzerträge	65.220	65.220	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.815	712.800	720.000	730.000	740.000
32		Finanzergebnis	-672.595	-647.580	-660.000	-670.000	-680.000

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung HHJ -1 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ + 1 2019	Planung HHJ + 2 2020	Planung HHJ + 3 2021
40		Ordentliches Ergebnis	295.580	150.414	214.690	164.690	19.690
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	295.580	150.414	214.690	164.690	19.690

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ + 1 2019	Planung HHJ + 2 2020	Planung HHJ + 3 2021
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.451	1.496.975	1.495.000	1.495.000	1.495.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581.240	5.609.800	5.590.000	5.590.000	5.590.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.600	381.500	380.000	380.000	380.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	25.109.000	25.681.000	27.285.000	28.145.000	29.075.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	480.000	492.000	500.000	510.000	520.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.549.048	1.430.587	1.430.000	1.430.000	1.430.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.220	65.220	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	562.540	596.710	590.000	590.000	590.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.301.099	35.753.792	37.330.000	38.200.000	39.140.000
10	830	Personalauszahlungen	8.658.917	9.382.299	9.580.000	9.820.000	10.060.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	259.415	274.517	270.000	275.000	275.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.085	7.975.630	8.100.000	8.260.000	8.420.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	919.380	970.880	1.470.000	1.500.000	1.500.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	14.487.000	14.279.000	14.900.000	14.950.000	15.000.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737.815	712.800	720.000	730.000	740.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	50.347	51.852	50.000	50.000	50.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083.269	33.647.288	35.090.310	35.585.310	36.045.310
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.830	2.106.504	2.239.690	2.614.690	3.094.690

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ + 1 2019	Planung HHJ + 2 2020	Planung HHJ + 3 2021
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	265.672	1.465.672	1.500.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	4.500.000	866.250	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.766	2.340.016	1.508.094	108.094	108.094
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.200	111.000	31.000	31.000	31.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.392.000	3.642.500	2.973.900	613.900	1.363.900
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	489.663	934.041	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.928.863	4.703.541	3.020.900	660.900	1.410.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.155.097	-2.363.525	-1.512.806	-552.806	-1.302.806
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	62.733	-257.021	726.884	2.061.884	1.791.884
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	934.359	930.000	350.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	946.187	934.187	960.000	990.000	1.020.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-11.828	-4.187	-610.000	-990.000	-1.020.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	50.905	-261.208	116.884	1.071.884	771.884
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	50.905	-261.208	116.884	1.071.884	771.884
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.905	-261.208	116.884	1.071.884	771.884

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2018

A. Beamte

Keine Veränderungen

B. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Rahmen der letzten Tarifverhandlungen gab es auch eine Veränderung in den Entgeltgruppen für Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die Entgeltgruppe 9 wurde aufgesplittet in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Nachdem im Laufe des Jahres 2017 die Eingruppierungsmerkmale genau definiert wurden, sind für einen Teil der Stellen Umwandlungen von Entgeltgruppe 9a in 9b erforderlich.

Städtische Gremien (01.01.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 9b

Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung (01.01.04)

1 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird neu ausgewiesen und mit einem KW-Vermerk versehen

Organisatorische Dienstleistungen (01.01.06)

1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird neu ausgewiesen

Finanzverwaltung (01.01.07)

1 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird neu ausgewiesen

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens (01.01.08)

- 1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 9b
- 1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird gestrichen
- 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen

Grundstücksverkehr / Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement (01.01.10)

- 0,75 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird gestrichen
- 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 wird gestrichen

Technische Dienste Bauhof (01.01.11)

- 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 wird neu ausgewiesen
- 2 Stellen der Entgeltgruppe 5 werden neu ausgewiesen

Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung (02.02.01)

- 2 Stellen der Entgeltgruppe 9a werden gestrichen
- 2,75 Stellen der Entgeltgruppe 6 werden gestrichen

Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung (02.02.02)

- 2,75 Stellen der Entgeltgruppe 6 werden neu ausgewiesen und umgewandelt in 2,75 Stellen der Entgeltgruppe 8
- 2,50 Stellen der Entgeltgruppe 8 werden neu ausgewiesen.

Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht (02.02.03)

- 1 Stelle der Entgeltgruppe 9b wird neu ausgewiesen

Brandschutz (02.06.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 9b

1 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird neu ausgewiesen

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird neu ausgewiesen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Einrichtungen für Senioren (05.10.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 9b

Abwasserbeseitigung (11.07.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 9b

Friedhofs- und Bestattungswesen (13.03.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird neu ausgewiesen

Kultur- und Tagungszentrum, Schlosspark (15.02.01)

0,75 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird neu ausgewiesen

C. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder (06.04.01)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 8a entfällt

5,0 Stellen der Entgeltgruppe 8a werden neu ausgewiesen

Bei 2 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 8a entfällt der KW-Vermerk

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	17	18	19	20		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
01	Innere Verwaltung																			
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																			
01.01.01	Städtische Gremien	1,00		1,00													2,00	2,00	1,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung									1,00							1,00	1,00	1,00	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																			
01.01.09	Vollstreckungswesen																			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																			
02	Sicherheit und Ordnung																			
02.01	Statistik und Wahlen																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
02.02	Ordnungsangelegenheiten																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																			
02.06	Brandschutz																			
02.06.01	Brandschutz																			
02.06.02	Katastrophenschutz																			
03	Schulträgeraufgaben																			
04	Kultur und Wissenschaft																			
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																			
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																			
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00							3,00	3,00	2,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00						3,00	3,00	2,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																		
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																		
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																		
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																		
06.05.01	Jugendzentren																		
06.05.02	Spielplätze																		
07	Gesundheitsdienste																		
07.02	Gesundheitseinrichtungen																		
07.02.01	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung																		
08.01	Förderung des Sports																		
08.01.01	Sportförderung																		
08.02	Sportstätten und Bäder																		
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
09.01.01	Städtebauliche Planung																		
10	Bauen und Wohnen																		
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																		
10.01.01	Bauverwaltung																		
10.02	Wohnbauförderung																		
10.02.01	Wohnbauförderung																		
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																		
10.03	Denkmalschutz- und -pflege																		
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																		
11	Ver- und Entsorgung																		
11.06	Abfallwirtschaft																		
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																		
11.07.	Abwasserbeseitigung																		
11.07.01	Abwasserbeseitigung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
12.01	Gemeindestraßen																		
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		
12.05	Straßenreinigung																		
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																		
12.06	Parkeinrichtungen																		
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																		
12.07	ÖPNV																		
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																		
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00						3,00	3,00	2,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	17	18	19	20		
1	2	3	16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00							3,00	3,00	2,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																			
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																			
13.05.02	Stadtwald																			
14	Umweltschutz																			
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
15	Wirtschaft und Touristik																			
15.01	Wirtschaftsförderung																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			
15.02.01	Kultur und Tageszentrum, Schlosspark																			
15.03	Touristik																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.03	Abwicklung der Vorjahre																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	2018	1,00		1,00						1,00							3,00			
	2017	1,00		1,00						1,00								3,00		
	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	1,00								1,00									2,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Innere Verwaltung																					
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																					
01.01.01	Städtische Gremien					1,00			1,00		1,00								3,00	3,00	3,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung																					
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung								2,00				1,00						3,00	2,00	2,00	1 KW-Vermerk
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																					
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen								1,00										1,00		1,00	
01.01.07	Finanzverwaltung			1,00							1,50								2,50	1,50	2,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens								1,00		1,00		1,75						3,75	5,75	3,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen																					
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement						1,00				1,00		1,00						3,00	4,75	3,00	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof								1,00				1,00	7,75	1,75				11,50	8,50	8,50	
02	Sicherheit und Ordnung																					
02.01	Statistik und Wahlen																					
02.01.01	Statistik und Wahlen																					
02.02	Ordnungsangelegenheiten																					
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00				0,75					1,00						2,75	7,50	2,75	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										5,25								5,25		2,75	
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht									1,00									1,00		1,00	
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)								1,25										1,25	1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)								1,00		2,50								3,50	3,50	3,50	
02.06	Brandschutz																					
02.06.01	Brandschutz								1,00		3,00		0,50						4,50	3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz																					
03	Schulträgeraufgaben																					
04	Kultur und Wissenschaft																					
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																					
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften								0,50				1,25				1,75		3,50	3,50	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum																					
04.10.03	Veranstaltung des Hestentages																					
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																					
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren			1,00			0,50		1,00		2,00			2,00					6,50	6,50	6,00	3 KW-Vermerke
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																					
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																					
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder															0,50	10,50		11,00	11,00	9,50	
	Übertrag			3,00		2,00	0,50	7,50	5,00		17,25		7,50	9,75	2,25	12,25		67,00	61,75	56,50		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Übertrag			3,00		2,00	0,50	7,50	5,00		17,25		7,50	9,75	2,25	12,25			67,00	61,75	56,50	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
06.05.01	Jugendzentren																					
06.05.02	Spielplätze																					
07	Gesundheitsdienste																					
07.02	Gesundheitseinrichtungen																					
07.02.01	Gesundheitsdienste																					
08	Sportförderung																					
08.01	Förderung des Sports																					
08.01.01	Sportförderung																					
08.02	Sportstätten und Bäder																					
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00			1,00			1,25					3,25	3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
09.01.01	Städtebauliche Planung																					
10	Bauen und Wohnen																					
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																					
10.01.01	Bauverwaltung			1,00			1,00	1,00			0,50								3,50	3,50	2,00	
10.02	Wohnbauförderung																					
10.02.01	Wohnbauförderung																					
10.02.02	Ausführung von Planungen: Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten						2,00	1,00											3,00	3,00	3,00	
10.03	Denkmalschutz- und pflege																					
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																					
11	Ver- und Entsorgung																					
11.06	Abfallwirtschaft																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen										0,50			0,50					1,00	1,00	1,00	
11.07	Abwasserbeseitigung																					
11.07.01	Abwasserbeseitigung			1,00				1,00			2,00								4,00	4,00	4,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
12.01	Gemeindestraßen																					
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen													1,00					1,00	1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung																					
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06	Parkeinrichtungen																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07	ÖPNV																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
13	Natur- und Landschaftspflege																					
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																					
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																					
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen							1,00			1,00			4,75	0,25				7,00	7,00	7,00	
	Übertrag			5,00		2,00	3,50	11,50	6,00		20,25	2,00	7,50	17,25	2,50	12,25			89,75	84,50	77,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Übertrag			5,00		2,00	3,50	11,50	6,00		20,25	2,00	7,50	17,25	2,50	12,25			89,75	84,50	77,75	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																					
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen													1,00					1,00	1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,00						1,25					2,25	1,25	2,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																					
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege						1,00												1,00	1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft																					
13.05.02	Stadtwald																					
14	Umweltschutz																					
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																					
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																					
15	Wirtschaft und Touristik																					
15.01	Wirtschaftsförderung																					
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																					
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					
15.02.01	Kultur und Tagungszentrum, Schlosspark												0,75						0,75		0,75	
15.03	Touristik																					
15.03.01	Förderung des Tourismus																					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.03	Abwicklung der Vorjahre																					
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																					
	2018			5,00		2,00	4,50	12,50	6,00		20,25	2,00	8,25	19,50	2,50	12,25			94,75			
	2017			5,00		2,00	4,50	18,50			14,00	2,00	9,50	17,50	2,50	12,25				87,75		
	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			4,00		2,00	4,00	18,00			13,50	2,00	8,50	17,50	2,00	11,25					82,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Innere Verwaltung																					
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																					
01.01.01	Städtische Gremien																		0,00			
01.01.02	Zentrale Steuerung																					
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																		0,00			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																					
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																		0,00			
01.01.07	Finanzverwaltung																		0,00			
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																		0,00			
01.01.09	Vollstreckungswesen																		0,00			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																		0,00			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																		0,00			
02	Sicherheit und Ordnung																					
02.01	Statistik und Wahlen																					
02.01.01	Statistik und Wahlen																		0,00			
02.02	Ordnungsangelegenheiten																					
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																		0,00			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																		0,00			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																		0,00			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																		0,00			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																		0,00			
02.06	Brandschutz																					
02.06.01	Brandschutz																		0,00			
02.06.02	Katastrophenschutz																					
03	Schulträgeraufgaben																					
04	Kultur und Wissenschaft																					
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																					
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																		0,00			
04.10.02	Heimatismuseum																					
04.10.03	Veranstaltung des Hessestages																		0,00			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																					
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren								1,25										1,25	1,25	0,50	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								1,25										1,25	1,25	1,25	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																					
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		1,00	2,00	3,00		3,00				1,00		47,00						57,00	52,50	51,50	1,50 KW-Vermerke
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	55,00	53,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	55,00	53,25		
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																						
06.05.01	Jugendzentren																						
06.05.02	Spielplätze																						
07	Gesundheitsdienste																						
07.02	Gesundheitseinrichtungen																						
07.02.01	Gesundheitsdienste																						
08	Sportförderung																						
08.01	Förderung des Sports																						
08.01.01	Sportförderung																			0,00			
08.02	Sportstätten und Bäder																						
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																			0,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																						
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																						
09.01.01	Städtebauliche Planung																						
10	Bauen und Wohnen																						
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																						
10.01.01	Bauverwaltung																			0,00			
10.02	Wohnbauförderung																						
10.02.01	Wohnbauförderung																						
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																			0,00			
10.03	Denkmalschutz- und pflege																						
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																						
11	Ver- und Entsorgung																						
11.06	Abfallwirtschaft																						
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																			0,00			
11.07.	Abwasserbeseitigung																						
11.07.01	Abwasserbeseitigung																			0,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
12.01	Gemeindestraßen																						
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			0,00			
12.05	Straßenreinigung																						
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																						
12.06	Parkeinrichtungen																						
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																						
12.07	ÖPNV																						
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			0,00			
13	Natur- und Landschaftspflege																						
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																						
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																						
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			0,00			
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	55,00	53,25		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2018	2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	55,00	53,25	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																					
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																		0,00			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																					
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																		0,00			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																					
13.05.02	Stadtwald																					
14	Umweltschutz																					
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																					
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																					
15	Wirtschaft und Touristik																					
15.01	Wirtschaftsförderung																					
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																					
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					
15.02.01	Kultur und Tagungszentrum, Schlosspark																		0,00			
15.03	Touristik																					
15.03.01	Förderung des Tourismus																					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.03	Abwicklung der Vorjahre																					
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																					
	2018	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50			
	2017		1,00	2,00	3,00		3,00		2,50		1,00	0,00	42,50			0,00	0,00	0,00		55,00		
	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,00	3,00		3,00	0,00	1,75		1,00	0,00	41,50								53,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Innere Verwaltung										
01.01	Verwaltungssteuerung und -service										
01.01.01	Städtische Gremien	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung										
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	1 KW-Vermerk
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung										
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen		1,00	1,00					1,00	1,00	
01.01.07	Finanzverwaltung	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50	1,00	2,50	3,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		3,75	3,75		5,75	5,75		3,75	3,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen										
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement		3,00	3,00		4,75	4,75		3,00	3,00	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof		11,50	11,50		8,50	8,50		8,50	8,50	
02	Sicherheit und Ordnung										
02.01	Statistik und Wahlen										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
02.02	Ordnungsangelegenheiten										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		2,75	2,75		7,50	7,50		2,75	2,75	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung		5,25	5,25					2,75	2,75	
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		1,00	1,00					1,00	1,00	
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
02.06	Brandschutz										
02.06.01	Brandschutz		4,50	4,50		3,00	3,00		3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege										
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
04.10.02	Heimtmuseum										
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages										
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe										
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		7,75	7,75		7,75	7,75		6,50	6,50	3 KW-Vermerke
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
	Übertrag	3,00	58,50	61,50	3,00	53,25	56,25	2,00	48,75	50,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke	
		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen				
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Übertrag	3,00	58,50	61,50		3,00	53,25	56,25	2,00	48,75	50,75	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder											
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		68,00	68,00		63,50	63,50		61,00	61,00		2,5 KW-Vermerk
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit											
06.05.01	Jugendzentren											
06.05.02	Spielplätze											
07	Gesundheitsdienste											
07.02	Gesundheitseinrichtungen											
07.02.01	Gesundheitsdienste											
08	Sportförderung											
08.01	Förderung des Sports											
08.01.01	Sportförderung											
08.02	Sportstätten und Bäder											
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
09.01.01	Städtebauliche Planung											
10	Bauen und Wohnen											
10.01	Bau- und Grundstücksordnung											
10.01.01	Bauverwaltung		3,50	3,50		3,50	3,50		2,00	2,00		
10.02	Wohnbauförderung											
10.02.01	Wohnbauförderung											
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		
10.03	Denkmalschutz- und pflege											
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege											
11	Ver- und Entsorgung											
11.06	Abfallwirtschaft											
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
11.07	Abwasserbeseitigung											
11.07.01	Abwasserbeseitigung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
12.01	Gemeindestraßen											
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
12.05	Straßenreinigung											
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst											
12.06	Parkeinrichtungen											
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)											
12.07	ÖPNV											
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr											
	Übertrag	3,00	142,25	145,25		3,00	132,50	135,50	2,00	124,00	126,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke	
		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen				
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Übertrag	3,00	142,25	145,25		3,00	132,50	135,50	2,00	124,00	126,00	
13	Natur- und Landschaftspflege											
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau											
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen											
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen											
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen											
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		2,25	2,25		1,25	1,25		2,25	2,25		
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege											
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
13.05	Land- und Forstwirtschaft											
13.05.02	Stadtwald											
14	Umweltschutz											
14.01	Umweltschutzmaßnahmen											
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes											
15	Wirtschaft und Touristik											
15.01	Wirtschaftsförderung											
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung											
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
15.02.01	Kultur und Tagungszentrum, Schlosspark		0,75	0,75					0,75	0,75		
15.03	Touristik											
15.03.01	Förderung des Tourismus											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
16.03	Abwicklung der Vorjahre											
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre											
	Insgesamt	3,00	154,25	157,25		3,00	142,75	145,75	2,00	136,00	138,00	
	Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	2		2	2		2	2		
	c) Praktikanten		13	13		12	12		11	11		
	Insgesamt	3,00	169,25	172,25		3,00	156,75	159,75	2,00	149,00	151,00	

WEITERE ANLAGEN

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSMITTEL FÜR DIE FRAKTIONSARBEIT DER STADTVERORDNETEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.497	1.383	1.271
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	15.476	14.851	15.225
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.973	16.234	16.496
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.787	3.500	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.811	3.107	3.257
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.506	2.506	2.506
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenaussgleichsrücklage			
1.3.2 Beamtenpensionsrücklage	155	169	183
1.3.3 Sonstige Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	5.472	5.782	5.946
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.177 (155)	4.212 (169)	4.184 (183)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	969	958	941
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.862	3.448	2.175
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	324	294	274
... ..			
Summe der Rückstellungen	10.332	8.912	7.574

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2018	2.250.000	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	2.250.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	350.000	0	0	0	0

**ÜBERSICHT
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A (4) DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG
 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.220	2.220	1.626	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>60</u> EUR)	2.220	2.220	1.626	Pauschale
2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion (15 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	900	930	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion (14 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	411	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Freie Wähler-Fraktion (4 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	240	240	180	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	15	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	90	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20.. ¹ EUR	20.. ² EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
Gesamtsumme	2.220	2.220	1.626	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN (GEWERBE GEBIET "AM NESSELBUSCH/DIEBACHER WEG")

Bezeichnung Baukonto	Konto Limit	Kontostand Soll	Kontostand Haben	Bemerkungen	Saldo Soll/Haben
		25.09.2017	25.09.2017		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbegebiet "Nesselbusch"	4.500.000,00	3.205.357,27	-	-	-3.205.357,27