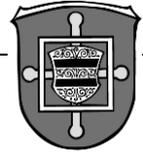


ERSTE

NACHTRAGS-

HAUSHALTSSATZUNG

2018



Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25.04.2018 (GVBl. I S. 64) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.06.2018 folgende erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

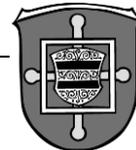
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	21.012.000	37.400.742	16.388.742
die Aufwendungen	0	3.353.000	37.250.328	33.897.328
der Saldo	0	17.659.000	150.414	-17.508.586
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.659.000	2.106.504	-15.552.496
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	30.000	2.340.016	2.310.016
die Auszahlungen	0	957.000	4.703.541	3.746.541
der Saldo	0	927.000	-2.363.525	-1.436.525
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	500.000	0	930.000	1.430.000
die Auszahlungen	0	0	934.187	934.187
der Saldo	500.000	0	-4.187	495.813
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von	500.000	-16.732.000	-261.208	-16.493.208

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 930.000 EUR um 500.000 EUR erhöht und damit auf 1.430.000 EUR festgesetzt.



§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 9.000.000 EUR um 22.000.000 EUR erhöht und damit auf 31.000.000 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 11.000.000 EUR für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebiets Nesselbusch/Diebacher Weg zweckgebunden. Die Liquiditätsreserve beläuft sich somit auf 20.000.000 EUR.

§ 5

Die Steuersätze für die nachstehenden städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung wie folgt geändert und hier nur nachrichtlich aufgeführt:

Steuerart	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
1. Grundsteuer				
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	135		550	685
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	135		550	685
2. Gewerbesteuer	35		395	430

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

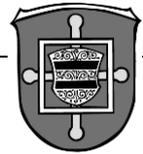
Die Regelungen zur Übertragbarkeit bleiben unverändert.

§ 8

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben bleiben unverändert.



Erste NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr 2018

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Langenselbold, den 20.06.2018

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Muth'.

Jörg Muth
Bürgermeister



HAUSHALTSSICHERUNGS- KONZEPT

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2018

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am

VORBEMERKUNG

Die Haushaltspläne der Jahre 2008 bis 2013 wiesen in der Planung Fehlbeträge aus und konnten auch nicht durch Nachtragshaushalte ausgeglichen werden. Dies mündete in der Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, dem Kommunalen Schutzschirm. Ziel dieses Entschuldungsprogramms war die Konsolidierung des Haushaltes bis spätestens 2017. In der Folge wurde ein mehrjähriger Abbaupfad bis zum Haushaltsausgleich ab 2017 geplant und vertraglich vereinbart.

In den Jahren 2014 und 2015 wurden die defizitären Haushalte im Rechnungsergebnis durch Überschüsse aus Gewerbesteuermehrerträgen in Verbindung mit den Resultaten der Konsolidierungsbemühungen bereits zweimal ausgeglichen. Durch die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 und den damit verbundenen Mehrbelastungen durch gesetzliche Umlagen konnte trotz dem erhöhten Gewerbesteuerniveau der Haushaltsausgleich nicht zum dritten Mal in Folge erreicht werden. Dies stellte sich bereits im Plan so dar.

Durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen und als Ergebnis einer restriktiven Sparsamkeitspolitik konnte das Defizit letztlich planerisch, wie auch im Ergebnis, im Haushaltsjahr 2017 abgebaut werden. Das erste Teilziel des Schutzschirmvertrages war erreicht.

Auch im Haushaltsjahr 2018 konnte der Haushaltsausgleich planerisch dargestellt werden. Dies ebenfalls für die Jahre 2019-2021 in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bereits sämtliche Altfehlbeträge abgetragen und es lag ein inzwischen beinahe zweistelliges Liquiditätspolster zu Beginn des Haushaltsjahres vor. Fremdkapital war in den vergangenen Haushaltsjahren eingeplant, jedoch nicht aufgenommen worden, da keine Notwendigkeit bestand.

Mit Verfügung vom 12.02.2018 hat die Kommunal- und Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt die Haushaltssatzung 2018 genehmigt. Hierbei kommt die Aufsicht zu dem Schluss, dass „die Haushaltssituation derzeit als gesichert angesehen werden kann“.

Durch den Zugang eines Gewerbesteuerermessbescheids Ende März 2018 hat sich diese Situation jedoch grundlegend verändert. Nach aktuell vorliegendem Sachstand sind mit Gewerbesteuerzurückzahlungen und -ertragsminderungen für die Jahre 2015-2018 in Höhe von rund 23 MioEUR (brutto) zu kalkulieren, die in 2018 ergebniswirksam werden. Der Haushaltsausgleich 2018 ist nicht mehr darstellbar. Damit steht die Finanzwirtschaft der Stadt Langenselbold wieder am Anfang und muss einen erneuten Konsolidierungspfad mit entsprechenden Maßnahmen generieren. Als ersten Schritt bedarf es hierfür zwingend eines Nachtragshaushaltes. Auch mit diesem wird jedoch das Defizit in 2018 nicht ausgeglichen werden können.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) fordert in § 24 Abs. 4 zum Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept, wenn der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist, das folgende Aussagen verbindlich festschreibt:

1. **Beschreibung der Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt**
2. **Festlegung des Konsolidierungszieles**
3. **Festlegung der dafür notwendigen Maßnahmen**
4. **Festlegung des Konsolidierungszeitraumes**

1. URSACHEN FÜR DEN NICHT AUSGEGLICHENEN ERGEBNISHAUSHALT

Die Ursache liegt an dieser Stelle ausschließlich in den Rückzahlungen von Gewerbesteuer für die Jahre 2015 bis 2017 sowie der zukünftig dauerhaften Ertragsminderung bei der Gewerbesteuer ab 2018. Die gesamte Verschlechterung der finanziellen Situation resultiert aus Veränderungen bei der Gewerbesteuer eines einzelnen Gewerbesteuerpflichtigen.

Die in der Vergangenheit liegenden strukturellen, konjunkturellen und außergewöhnlichen Ursachen der defizitären Haushaltslage wurden im Zuge der Konsolidierungsbemühungen in den letzten Jahren bereinigt. Näheres ist der nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsentwicklung zu entnehmen.

Die ordentlichen Erträge entwickelten sich wie folgt (in TEUR):

	vorl. Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan Nachtrag 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	1.505	1.502	1.541	1.497	1.497
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.434	5.372	5.466	5.523	5.610	5.610
Kostenersätze und -erstattungen	409	351	367	449	381	381
Steuern und steuerähnliche Erträge	22.871	24.406	24.271	27.944	25.681	4.869
Erträge aus Transferleistungen	538	624	594	633	492	492
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.113	2.424	1.809	1.838	1.431	1.431
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	611	664	606	708	647	647
Sonstige ordentliche Erträge	529	536	570	604	1.597	1.597
Finanzerträge	92	196	183	165	65	65
Summe	31.970	36.078	35.368	39.405	37.401	16.589

Die ordentlichen Aufwendungen entwickelten sich wie folgt (in TEUR):

	vorl. Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan Nachtrag 2018
Personalaufwand	7.230	7.453	7.882	8.442	9.382	9.282
Versorgungsaufwand	833	211	304	247	375	375
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.458	6.930	7.486	7.454	7.976	7.998
Abschreibungen	2.417	3.435	3.518	3.639	3.503	3.503
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	625	742	827	895	971	971
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	12.778	14.489	15.685	14.448	14.279	10.504
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	46	45	58	52	52
Zinsen	615	720	815	650	713	1.263
Summe	30.006	34.026	36.562	35.833	37.251	33.948

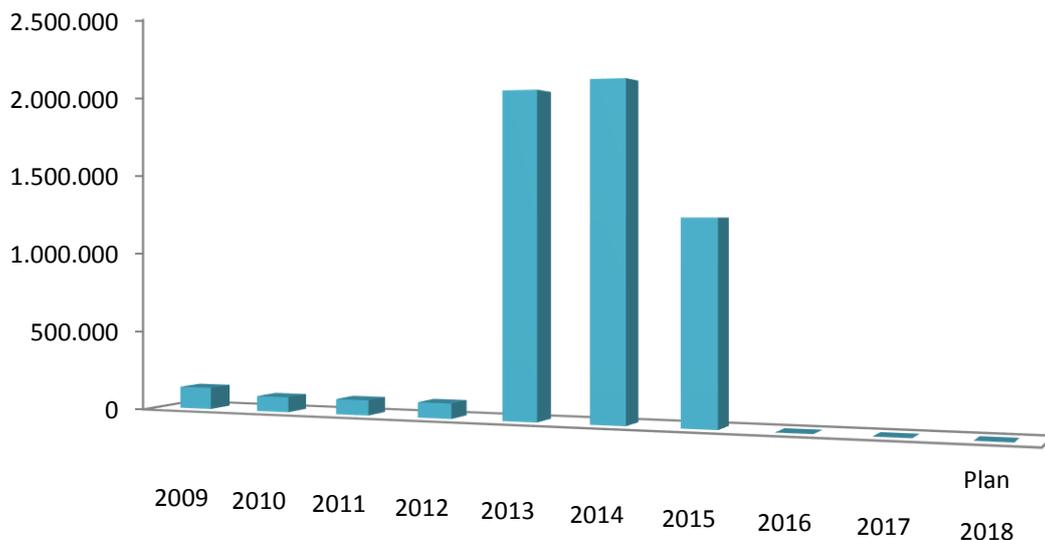
Die Entwicklung zeigt deutlich, dass die strukturellen Defizite im Laufe des Konsolidierungszeitraums abgebaut wurden und die Haushaltswirtschaft bis zu dem Zeitpunkt des unvorhersehbaren Ereignisses auf einer soliden Basis operierte. Die nachfolgenden Darstellungen sollen verdeutlichen, dass die Stabilität der Haushaltswirtschaft bereits in den vergangenen Jahren häufig maßgeblich durch die Schwankungen bei der Gewerbesteuer beeinflusst waren.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

In 2010 bis 2012 wurden aufgrund der Steuerkraft der Stadt und der theoretischen Berechnung des finanziellen Bedarfs nur die Mindestzuweisungen (94 TEUR) gezahlt. Durch die Gewerbesteuereintrüche in 2012/2013 und der damit verbundenen verminderten Finanzkraft Langensfelds, erhöhte sich die Schlüsselzuweisung in 2013 auf 2 MioEUR. Für das Jahr 2014 fiel sie in nahezu unveränderter Höhe aus. In 2015 verringerte sich die Schlüsselzuweisung aufgrund der nachfolgend beschriebenen Systematik auf 1.232 TEUR.

Durch die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 und den hohen Gewerbesteuereinnahmen ab dem 2. Halbjahr 2014, wurde die Stadt Langensfeld seit 2016 als abundant geführt. Dies führte in 2016 zu einer Umlageverpflichtung in Höhe von ca. 1,3 MioEUR, in 2017 in Höhe von ca. 600 TEUR und in 2018 in Höhe von ca. 300 TEUR, welche im Diagramm unter 1.2 dargestellt wird. Maßgebend für das zu planende Jahr ist jeweils das Steuer-Istaufkommen des 2. Halbjahres des Vor-Vorjahres und das 1. Halbjahr des Vorjahres. Ein höheres Steueraufkommen wurde in der Vergangenheit zum großen Teil durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Schulumlage kompensiert. Ab 2016 kommt je nach Höhe der Abundanz die neue Umlage

hinzu, während keine Schlüsselzuweisung vereinnahmt werden kann. Diese Entwicklung wird aus den folgenden Grafiken deutlich.



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung werden unter anderem aufgrund der Einwohnerzahlen und der Finanzkraft bestimmte Messzahlen ermittelt. Ist die Steuerkraftmesszahl (nivellierte Realsteuer-Einnahmen der Kommune) kleiner als die Ausgleichsmesszahl (fiktive Bedarfsberechnung des Landes), ist die jeweilige Kommune vom Land mit angemessenen Mitteln finanziell zu unterstützen. Die in Form der sogenannten Schlüsselzuweisung gewährten Mittel richten sich nach der Differenz zwischen der ermittelten Steuerkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl.

Die Stadt Langenselbold erhält seit 2016 keine Schlüsselzuweisungen mehr, da die reale nivellierte Steuerkraft den fiktiv errechneten Bedarf übersteigt. Obgleich der deutlichen Verschlechterung in 2018, wird sich dies durch den zeitlichen Versatz der Berechnungsmethodik erst in 2019 ändern. Ab 2019 ist aufgrund der neuen finanziellen Lage wieder mit Schlüsselzuweisungen zu kalkulieren.

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage sowie der Kompensations- und Abundanzumlage

Die Steuerkraft ist auch maßgebend für die zu entrichtende Kreis- und Schulumlage, sowie die von 2011 bis 2015 zu entrichtende Kompensationsumlage. Diese kompensierte bis zur Novellierung des KFA den Wegfall der Grunderwerbssteueranteile für die Landkreise und kreisfreien Städte.

Sämtliche Umlagen unterlagen in den letzten Jahren häufiger Erhöhungen, die zu einem nicht geringen Konsolidierungsmehraufwand führten.

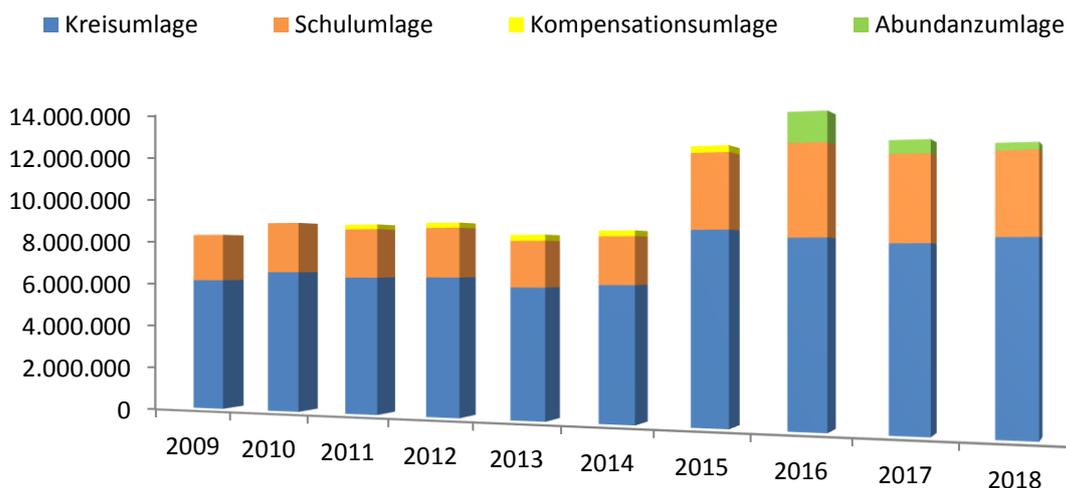
Im Zuge der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2016 wurden die Nivellierungshebesätze angehoben, so dass ohne weiteres Zuwirken des Gesetzgebers die Erträge aus der Kreis- und Schulumlage für die Landkreise bei gleichbleibenden Hebesätzen exponentiell gestiegen wären. Um dem entgegen zu wirken, wurden mittels „Schattenberechnungen“ des Landes

Hessen, Höchstgrenzen für die Kreisumlage berechnet, während die Schulumlage durch die Landkreise kostendeckend berechnet werden darf und muss. In Verbindung durfte die Umlagebelastung jedoch insgesamt nicht höher sein, wie im Vorjahr (2015) mit den alten Nivellierungshebesätzen.

Im Main-Kinzig-Kreis mündete dies im Doppelhaushalt (2016/2017) bei der Kreisumlage in einen Hebesatz in Höhe von 36,47 v. H. für das Jahr 2016 und 36,97 v. H. für das Jahr 2017. Die Schulumlage betrug 17,41 v. H. für das Jahr 2016 und 17,10 v. H. für das Jahr 2017. Für das Jahr 2018 wurde die Kreisumlage auf 35,97 v. H. und die Schulumlage auf 15,00 v. H. festgesetzt.

Die Kompensationsumlage fällt seit dem KFA 2016 nicht mehr an. Für die Dauer ihres Bestehens zog die Kompensationsumlage Aufwendungen in Höhe von 1,25 MioEUR für die Stadt Langenselbold nach sich.

Neu hinzu kommt die bereits beschriebene Abundanzumlage seit 2016. Diese schöpft bei Kommunen deren reale nivellierte Steuerkraft höher ist als die ermittelte fiktive Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Größenklasse (nach Einwohner), einen Teil der Steuerkraft ab und führt diese den Finanzausgleichsmitteln des Landes zu, um sie dann an steuerschwächere Städte und Gemeinden im Wege der Schlüsselzuweisungen zu verteilen. Durch die Berechnungssystematik des KFA fiel diese in 2016 besonders hoch aus. **Die aktuelle, durch die Gewerbesteuerückzahlungen ausgelöste Haushaltslage, zeigt ganz deutlich, dass die Stadt Langenselbold zu keinem Zeitpunkt tatsächlich abundant gewesen ist!** Ein Anspruch auf Rückzahlung der auf Basis der Datenlage der zurückliegenden Jahre festgesetzten Umlage besteht jedoch nicht. In Summe beträgt die auf sich nachträglich als nicht werthaltig herausgestellten Erträgen beruhende Umlage 2,2 MioEUR für die Jahre 2016 bis 2018. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Umlagen seit 2009.



1.3 Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben

Nachfolgend eine Aufstellung der Aufwendungen der Stadt, für die eine direkte oder indirekte gesetzliche Grundlage, bzw. eine Verpflichtung aus Vertrag **nicht** vorhanden ist (freiwillige Aufgaben).

Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz in EUR	Einnahmen in EUR	Saldo in EUR
01.01.01.686001	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvers.	1.500	0	-1.500
01.01.01.686002	Verfüungsmittel Magistrat	3.000	0	-3.000
01.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	4.000	0	-4.000
01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstalt.	5.500	0	-5.500
02.02.01.608900	Verpflegung für die Helfer Kinzigtal total	1.000	0	-1.000
02.06.01.699300	Hilfeleistung Freiwilliger Feuerwehrverein	7.500	0	-7.500
04.10.01.	Bücherei	3.000	0	-3.000
04.10.01.610005	Weihnachtsmarkt	27.000	19.000	-8.000
04.10.01.610007	Information/Dokumentation	2.000	0	-2.000
04.10.01.699310	Kultursommer LVG und Kinosommer	25.000	3.000	-22.000
04.10.01.712800	Zuwendungen an Vereine (Kulturell)	5.500	0	-5.500
04.10.01.712800	Kulturwoche Stadtmarketingverein	8.000	0	-8.000
05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	11.000	0
05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	0	-1.000
05.10.01.712800	Zuwendungen a. Frauenhaus, DRK, VdK, etc.	14.000	0	-14.000
06.03.01.699319	Ferienspiele	16.000	10.500	-5.500
06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	21.000	0	-21.000
06.03.01.712402	Projektförderung an Schulen	3.400	0	-3.400
06.04.01.	Hortbetreuung			-700.000
06.05.01.699312	Kinder- und Jugendfreizeiten	21.000	15.500	-5.500
06.05.01.699320	Jugendbetreuung/Ausflüge, Workshops	7.500	0	-7.500
06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbel- und Spielstube	4.500	0	-4.500
06.05.02.	Spielplätze	24.500	0	-24.500
08.01.01.686900	Sportlerehrung	2.000	0	-2.000
08.01.01.710400	Zuwendungen an Sportvereine	23.180	0	-23.180
08.02.01...-0602	Freibad	362.571	100.000	-262.571
08.02.01...-0603	Strandbad	291.790	100.000	-191.790
12.07.01.	ÖPNV	580.000	220.000	-360.000
15.01.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	10.000	0	-10.000
15.02.01.	Klosterberghalle	149.201	55.000	-94.201
SUMME				-1.801.642

2. FESTLEGUNG DES KONSOLIDIERUNGSZIELS

§ 24 Abs. 4 Satz 1 GemHVO:

"Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. (§ 92 Abs. 3 der Hessischen Gemeinde-ordnung)."

§ 92 Abs. 3 HGO verlangt nach dem „Ausgleich des Haushalts“. Nach § 92 Abs. 3 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach § 24 Abs. 4 Satz 1, Abs. 2 GemHVO reicht es als Minimalziel für den Ausgleich aus, wenn dieser unter Verwendung von Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage bewerkstelligt werden kann.

Gemäß der aus dem Vertrag über die gewährten Hilfen des Kommunalen Schutzschirms resultierenden Pflichten gilt der Haushaltsausgleich als realisiert, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Dies muss drei Jahre in Folge gewährleistet sein.

Obgleich zum 31.12.2017 eine Rücklage gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1, Abs. 2 GemHVO vorhanden ist, muss aufgrund der Verpflichtungen aus dem Schutzschirmvertrag der Haushaltsausgleich im Sinne des § 92 Abs. 3 HGO angestrebt werden.

3. FESTLEGUNG DER KONSOLIDIERUNGSMASSNAHMEN

Zur Konsolidierung des defizitären Ergebnishaushaltes müssen zukünftig erneut alle Aufwendungen auf den Prüfstand. Kann auf freiwillige Leistungen verzichtet werden, können Pflichtaufgaben mit niedrigerem Aufwand erfüllt werden? Bestehen Spielräume, die Einnahmen zu erhöhen? Hier ist zu prüfen, welche Maßnahmen nach und nach umgesetzt werden können, um das Konsolidierungsziel langfristig zu erreichen.

Wichtig ist allerdings, zu verstehen, dass geplante aber auch bereits realisierte Einsparungen im Haushalt sowie in Folgejahren nicht 100%ig zur Konsolidierung beitragen. Allgemeine Kostensteigerungen, zusätzliche Aufwendungen per Gesetz und Beschlüsse der politischen Gremien, können eingesparten Aufwendungen, teilweise in erheblicher Größe, den Konsolidierungsanstrengungen entgegen.

Mit Abschluss des Konsolidierungsvertrags mit dem Land Hessen (Kommunaler Schutzschirm) wurden rechtsverbindliche und den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes genügende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vereinbart und festgeschrieben. Diese haben zum gewünschten Ziel geführt und das strukturelle Defizit bereinigt. Wie bereits beschrieben, hat sich eine neue Sachlage aufgetan, die ebenfalls neue Maßnahmen erfordert.

Für die Konsolidierung der Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer (inkl. 2018) sowie die zukünftigen Mindererträge bei der Gewerbesteuer sind folgende Maßnahmen vorgesehen (Hinweis: der Haushaltsausgleich in 2018 ist nicht darstellbar):

	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Summe in EUR
1 Rückzahlung von Gewerbesteuer 2015-2018 (netto)	-20.000.000	0	0	0	0	-20.000.000
2 Vermindertes Gewerbesteueraufkommen (netto)	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-14.000.000
3 Mehraufwand Kita „Niedertal III“	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-2.400.000
4 Anrechnung „Übererfüllung“ Vorjahre	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000
5 Rückfluss „Kommunaler Finanzausgleich“ (inkl. reduz. Umlagen)	0	13.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	20.450.000
6 Erhöhung Hebesatz „Grundsteuer A“ auf 685 v. H.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
7 Erhöhung Hebesatz „Grundsteuer B“ auf 685 v. H.	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000
8 Erhöhung Hebesatz „Gewerbesteuer“ auf 430 v. H. (netto)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
9 Erhöhung Ansatz „Einkommensteuer“	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
10 Erhöhung Ansatz „Umsatzsteuer“	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
11 Erhöhung Ansatz „Spielapparatesteuer“	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
12 Einsparung „Freiwillige Leistungen“	0	181.200	181.200	181.200	181.200	724.800
13 Einsparung „Personalkosten“	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Konsolidierungsergebnis	-7.612.000	11.219.200	369.200	369.200	369.200	4.714.800

Anmerkung:

Investitionen werden zur Vermeidung neuer Belastungen aus dem Schuldendienst nur in Bereichen veranlasst, in denen hoher Handlungsbedarf besteht. Hierbei wird besonders geprüft, ob Fördermittel den Finanzierungsbedarf senken. Unabhängig von der Finanzausstattung müssen Kommunen bestimmte Investitionen tätigen, um die gesetzlichen Vorgaben und Mindeststandards zu erfüllen. Insofern bestehen grundsätzliche Unterschiede zu Unternehmen in der Privatwirtschaft, die sich hinsichtlich der Art und des Umfangs ihrer Investitionstätigkeit in der Regel an Rentabilitätsstandards ausrichten können und deshalb mehr Freiheit bei ihren Investitionsentscheidungen haben.

Das Konzept bedarf der Fortschreibung und Fortentwicklung, um künftig weiteres Konsolidierungspotenzial zu erkennen und nutzen zu können. Mit Hilfe der noch einzuführenden Kosten- und Leistungsrechnung sind detaillierte Kostenzusammenhänge zu ermitteln und Einsparpotenziale zu generieren.

4. FESTLEGUNG DES KONSOLIDIERUNGSZEITRAUMES

Der Konsolidierungszeitraum ist wie unter Punkt 3 angegeben auf fünf Jahre gestreckt. In diesem Zeitraum wird sowohl der Gesamtbetrag der Gewerbesteuerrückzahlungen für zurückliegende Perioden konsolidiert, als auch der zukünftige Gewerbesteuerausfall kompensiert, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu garantieren.

Im Zuge des angestrebten Zeitraums der Konsolidierung ist gleichzeitig der drei Mal aufeinander folgende Haushaltsausgleich und damit die Erfüllung des Vertrages des Kommunalen Schutzschirms gemäß § 3 (3) Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit ausgewiesen.

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.975	0	1.496.975	1.569.451
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609.800	0	5.609.800	5.581.240
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	381.500	0	381.500	384.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.681.000	-21.012.000	4.669.000	25.109.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	492.000	0	492.000	480.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.430.587	0	1.430.587	1.549.048
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	646.950	0	646.950	670.750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.596.710	0	1.596.710	1.562.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.335.522	-21.012.000	16.323.522	36.906.629
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	9.382.299	-100.000	9.282.299	8.658.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374.517	0	374.517	358.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975.630	22.000	7.997.630	7.970.085
14	66	Abschreibungen	3.503.040	0	3.503.040	3.494.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.880	0	970.880	919.380
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	14.279.000	-3.825.000	10.454.000	14.487.000
17	72	Transferaufwendungen	310	0	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.852	0	51.852	50.347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.537.528	-3.903.000	32.634.528	35.938.454
20		Verwaltungsergebnis	797.994	-17.109.000	-16.311.006	968.175
21	56, 57	Finanzerträge	65.220	0	65.220	65.220
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	712.800	550.000	1.262.800	737.815
23		Finanzergebnis	-647.580	-550.000	-1.197.580	-672.595
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.400.742	-21.012.000	16.388.742	36.971.849
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.250.328	-3.353.000	33.897.328	36.676.269
26		Ordentliches Ergebnis	150.414	-17.659.000	-17.508.586	295.580
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	150.414	-17.659.000	-17.508.586	295.580
Finanzhaushalt						
			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.496.975	0	1.496.975	1.569.451
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	5.609.800	0	5.609.800	5.581.240
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	381.500	0	381.500	384.600
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	25.681.000	-21.012.000	4.669.000	25.109.000
5		Einzahlungen aus Transferleistungen 815	492.000	0	492.000	480.000
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	1.430.587	0	1.430.587	1.549.048
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	65.220	0	65.220	65.220
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	596.710	0	596.710	562.540
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.753.792	-21.012.000	14.741.792	35.301.099
10		Personalauszahlungen 830	9.382.299	-100.000	9.282.299	8.658.917
11		Versorgungsauszahlungen 831	274.517	0	274.517	259.415
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	7.975.630	22.000	7.997.630	7.970.085
13		Auszahlungen für Transferleistungen 833	310	0	310	310
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	970.880	0	970.880	919.380
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	14.279.000	-3.825.000	10.454.000	14.487.000
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	712.800	550.000	1.262.800	737.815
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen 837, 848	51.852	0	51.852	50.347
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.647.288	-3.353.000	30.294.288	33.083.269
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.504	-17.659.000	-15.552.496	2.217.830
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. 820	1.465.672	-30.000	1.435.672	265.672
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 822	866.250	0	866.250	4.500.000
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.094	0	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.016	-30.000	2.310.016	4.773.766

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	111.000	-30.000	81.000	31.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	3.642.500	-927.000	2.715.500	6.392.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ... 840, 843	934.041	0	934.041	489.663
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	16.000	0	16.000	16.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703.541	-957.000	3.746.541	6.928.863
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.363.525	927.000	-1.436.525	-2.155.097
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-257.021	-16.732.000	-16.989.021	62.733
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 826	930.000	500.000	1.430.000	934.359
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 846	934.187	0	934.187	946.187
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.187	500.000	495.813	-11.828
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-261.208	-16.232.000	-16.493.208	50.905
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-261.208	-16.232.000	-16.493.208	50.905
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-261.208	-16.232.000	-16.493.208	50.905

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	01.01.04.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	317.082	-6.945	310.137	293.489
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	238.299	-4.861	233.438	217.064
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.898	-1.528	49.370	46.306
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	300	300
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.539	-556	17.983	17.119
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	0	46	200
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.500	0	3.500	7.000
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	0	5.500	5.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850	0	22.850	18.150
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	450	0	450	650
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	200	200
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	0	100	100

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	1.600	0	1.600	1.800
	01.01.04.683300	Software-Pflege	4.800	0	4.800	4.600
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.700	0	2.700	2.700
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	13.000	0	13.000	8.100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.932	-6.945	332.987	311.639
20		Verwaltungsergebnis	-339.932	6.945	-332.987	-311.639
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-339.932	6.945	-332.987	-311.639
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.932	6.945	-332.987	-311.639
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	01.01.04.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	01.01.04.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.932	6.945	-332.987	-311.639

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	01.01.06.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	50
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	0	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	0	50	50
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	65.273	0	65.273	0
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	50.741	0	50.741	0
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.908	0	9.908	0
	01.01.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.474	0	4.474	0
	01.01.06.649100	Beihilfen Entgeltbereich	150	0	150	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.330	9.000	152.330	139.380
	01.01.06.605500	Treibstoffe	1.500	0	1.500	1.500
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	3.000	0	3.000	3.000
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	0	1.500	1.500
	01.01.06.616600	Wartungskosten	32.900	0	32.900	25.200

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.06.617900	Aufwendungen Behördennummer	1.080	0	1.080	1.080
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	0	6.500	6.500
	01.01.06.671001	Leasing EDV	38.100	0	38.100	34.800
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	2.900	0	2.900	2.900
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	20.000	0	20.000	19.200
	01.01.06.673001	Gebühren	2.800	0	2.800	2.800
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	0	0	0	0
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	21.000	9.000	30.000	26.000
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote	500	0	500	500
	01.01.06.683300	Software-Pflege	8.800	0	8.800	8.400
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	1.500	0	1.500	5.000
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	0	1.250	1.000
14	66	Abschreibungen	10.650	0	10.650	14.250
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.700	0	4.700	3.700
	01.01.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	0	800	850
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	0	1.250	1.200
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	0	3.900	8.500
	01.01.06.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer	100	0	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.353	9.000	228.353	153.730
20		Verwaltungsergebnis	-219.303	-9.000	-228.303	-153.680
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-219.303	-9.000	-228.303	-153.680
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.303	-9.000	-228.303	-153.680
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	01.01.06.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	01.01.06.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.303	-9.000	-228.303	-153.680

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	0	13.000	27.750
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.000	0	13.000	27.750
01.01.06/0100.843832 Anschaffung GWG für EDV	5.000	0	5.000	6.750
01.01.06/5001.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	5.000	0	5.000	10.200
01.01.06/5002.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	3.000	0	3.000	10.800
01.01.06/5015.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	13.000	0	13.000	27.750
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	0	-13.000	-27.750

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.10.605100		Strom	40.000	0	40.000	70.500
01.01.10.605100-0607		Strom/KBH	0	0	0	19.000
01.01.10.605100-0609		Strom/Bahnhofsgebäude	0	0	0	600
01.01.10.605200		Gas	43.000	0	43.000	60.000
01.01.10.605200-0607		Gas/KBH	0	0	0	13.000
01.01.10.605200-0609		Gas/Bahnhofsgebäude	0	0	0	600
01.01.10.605400		Heizöl	35.000	0	35.000	40.000
01.01.10.605500		Treibstoffe	300	0	300	300
01.01.10.605600		Wasser-Abwasser	48.100	0	48.100	59.000
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	0	0	0	6.000
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	0	0	0	4.700
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	0	45.000	45.000
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	0	0	0	1.000
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	0	0	0	200
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	500
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	0	6.000	4.000
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	0	0	0	1.000
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	100
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	500
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	0	0	0	500
01.01.10.607001-0607		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	700
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	500	0	500	500
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	0	0	0	1.000
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	0	0	0	1.000
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	100
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	0	0	0	2.000
01.01.10.610010		Betriebskosten/Heizzentrale	40.000	0	40.000	0
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	0	0	0	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	500
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150.000	0	150.000	150.000
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	10.000
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	1.000
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	4.000
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	0	0	0	3.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	500
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0	0
01.01.10.616600		Wartungskosten	35.100	0	35.100	40.000
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	0	0	0	6.500
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	0	0	0	1.350
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0	4.800
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdentsorgung	45.000	0	45.000	56.000
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdentsorgung/KBH	0	0	0	2.250
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdentsorgung/Dragonerbau	0	0	0	2.100
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdentsorgung/Bahnhofsgebäude	0	0	0	1.000
01.01.10.617300		Fremdreinigung	61.250	0	61.250	76.250
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	0	0	0	1.200
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	0	0	0	4.000
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	0	30.000	23.000
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	0	0	0	4.500
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	1.500
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.700	0	9.700	8.650
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	0	0	0	1.600
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	200
01.01.10.670003		Mieten Innovationszentrum	0	0	0	6.000
01.01.10.671001		Leasing	2.500	0	2.500	2.500
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	0	0	0
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	0	0	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	5.000	5.000
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	0	0	0	3.000
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	0	0	0	3.000
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	0	0	0	3.000
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	3.000	500
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	12.500	0	12.500	12.500
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	0	0	0	360
01.01.10.683200		Telefonkosten Liegenschaften/A60	10.600	0	10.600	10.600

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.10.683200-0607	Telefonkosten/KBH	0	0	0	1.000
	01.01.10.683200-0609	Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0	300
	01.01.10.683300-0607	Software-Pflege	0	0	0	720
	01.01.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	300	0	300	200
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	0	0	0
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0	0
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	800
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	0	1.000	1.000
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0	800
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	0	9.000	47.000
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	200	200
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	200
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	5.000	0	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	198.600	0	198.600	199.100
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	159.000	0	159.000	160.300
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.700	0	3.700	1.300
	01.01.10.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	01.01.10.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	01.01.10.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.700	0	29.700	31.000
	01.01.10.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
	01.01.10.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
	01.01.10.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.400	0	4.400	5.000
	01.01.10.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	0	1.800	1.500
	01.01.10.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	01.01.10.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	01.01.10.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	01.01.10.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0607	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0608	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0609	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	0	35.000	39.100
	01.01.10.702002	Grundsteuer	35.000	0	35.000	35.000
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	0	0	0	600
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	0	0	0	3.500
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.070.519	0	1.070.519	1.361.668
20		Verwaltungsergebnis	-458.419	0	-458.419	-524.368

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.419	0	-458.419	-524.368
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.419	0	-458.419	-524.368
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	01.01.10.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	01.01.10.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.419	0	-458.419	-524.368

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.250	0	866.250	4.700.000
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	200.000
01.01.10/6067.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
01.01.10/6068.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811-0609 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0
01.01.10/6088.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.10/6089.820817 Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	0
01.01.10/6115.820814-0607 Förderung Heizzentrale	0	0	0	200.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	866.250	0	866.250	4.500.000
01.01.10.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
01.01.10/6081.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	866.250	0	866.250	4.500.000
01.01.10/6087.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	866.250	0	866.250	4.700.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.100	-225.000	366.100	1.074.800
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.200
01.01.10/6090.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.200
01.01.10/6091.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	-225.000	0	1.070.000
01.01.10/6003.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	25.000	-25.000	0	50.000
01.01.10/6004.842851 Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
01.01.10/6064.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	0	0
01.01.10/6065.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.10/6066.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	0	0	0	50.000
01.01.10/6072.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853-0607 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	300.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.10/6084.842853	Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0
01.01.10/6085.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	-200.000	0	0
01.01.10/6086.842868	Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim	0	0	0	0
01.01.10/6112.842853-0607	Umbau KBH für Umnutzung	0	0	0	0
01.01.10/6114.842853-0608	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.10/6115.842853-0607	Heizzentrale	0	0	0	670.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	365.100	0	365.100	3.600
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	600	0	600	600
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	1.500
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.500	0	4.500	0
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	1.500
01.01.10/6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	360.000	0	360.000	0
01.01.10/6070.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	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
01.01.10/6071.843831	Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0
01.01.10/6083.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
01.01.10/6113.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15	Summe	591.100	-225.000	366.100	1.074.800
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	275.150	225.000	500.150	3.625.200

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.731	0	1.731	9.920
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.731	0	1.731	6.920
	01.01.11.540900	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	3.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	1.000	0	1.000	0
	01.01.11.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.000	0	1.000	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000
	01.01.11.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	0	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.731	0	3.731	10.920
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	565.900	-49.534	516.366	411.583
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	430.512	-35.417	395.095	318.712
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.527	-10.402	83.125	64.289
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	0	1.500	1.500
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.016	-3.715	35.301	26.382
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.345	0	1.345	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.150	0	204.150	180.900
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	0	1.000	1.000
	01.01.11.605100	Strom	6.500	0	6.500	5.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.11.605200		Gas	0	0	0	0
01.01.11.605500		Treibstoffe	39.000	0	39.000	38.000
01.01.11.605600		Wasser-Abwasser	2.500	0	2.500	2.500
01.01.11.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	500	500
01.01.11.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	0	9.500	9.500
01.01.11.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	0	20.000	20.000
01.01.11.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.000	0	7.000	6.000
01.01.11.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	0	7.000	7.000
01.01.11.610002		Verpflegungskosten	500	0	500	450
01.01.11.610010		Betriebskosten/Bauhof	7.000	0	7.000	7.000
01.01.11.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	0	4.000	800
01.01.11.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	500
01.01.11.616400		Instandhaltung von Kfz	33.000	0	33.000	33.000
01.01.11.616600		Wartungskosten	4.200	0	4.200	4.200
01.01.11.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	0	7.500	7.500
01.01.11.617300		Fremdreinigung	9.000	0	9.000	9.000
01.01.11.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	3.000	0	3.000	3.000
01.01.11.670002		Mieten f. Geräte	4.500	0	4.500	4.500
01.01.11.671001		Leasing	19.000	0	19.000	4.300
01.01.11.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50	0	50	50
01.01.11.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	0	100	100
01.01.11.683200		Telefonkosten/Bauhof	3.500	0	3.500	3.000
01.01.11.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
01.01.11.685001		Reisekosten	0	0	0	0
01.01.11.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	0	2.000	2.000
01.01.11.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	0	1.800	0
01.01.11.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	0	11.000	11.000
01.01.11.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	0	500	500
14	66	Abschreibungen	139.600	0	139.600	136.300
01.01.11.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
01.01.11.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	33.100	0	33.100	33.500
01.01.11.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.300	0	23.300	25.700
01.01.11.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
01.01.11.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.400	0	3.400	5.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	75.000	0	75.000	66.900
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	0	600	600
	01.01.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	0	4.200	4.600
	01.01.11.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	5.000	0	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	914.650	-49.534	865.116	733.783
20		Verwaltungsergebnis	-910.919	49.534	-861.385	-722.863
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-910.919	49.534	-861.385	-722.863
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.11.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.11.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-910.919	49.534	-861.385	-722.863
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.11.950100		Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
01.01.11.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910.919	49.534	-861.385	-722.863

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
	01.01.11.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	01.01.11.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
	01.01.11/6076.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		199.741	0	199.741	36.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
	01.01.11/6077.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Bauhofes	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	5.000	0
	01.01.11/6077.842853	Neubau Bauhof	5.000	0	5.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		194.741	0	194.741	36.000
	01.01.11/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	8.000	0	8.000	6.000
	01.01.11/6076.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	185.241	0	185.241	30.000
	01.01.11/6077.843831	Möbilierung Bauhof	1.500	0	1.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	199.741	0	199.741	36.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.741	0	-199.741	-36.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.350	0	372.350	395.350
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000	10.000
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	350	0	350	350
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	362.000	0	362.000	385.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.500	0	32.500	34.145
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	32.500	0	32.500	32.750
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	1.395
	02.02.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	02.02.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0
	02.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	25.000
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	404.850	0	404.850	454.495
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	208.940	0	208.940	0
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	156.080	0	156.080	0
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.917	0	36.917	0
	02.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	0	900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	02.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.297	0	14.297	0
	02.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	746	0	746	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.900	9.000	136.900	136.800
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	0	1.000	1.000
	02.02.02.605100	Strom	4.800	0	4.800	4.800
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	500
	02.02.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.000	0	10.000	19.000
	02.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	4.500
	02.02.02.608100	Reinigungsmaterial	1.500	0	1.500	1.500
	02.02.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0
	02.02.02.610010	Betriebskosten mobile Messanlage	2.800	0	2.800	2.000
	02.02.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	3.000	9.000	12.000	3.000
	02.02.02.616600	Wartungskosten	8.500	0	8.500	4.000
	02.02.02.617001	Bildaufbereitung Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	0	17.800
	02.02.02.670002	Miete Geschwindigkeitsmessanlage	83.400	0	83.400	77.400
	02.02.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.100	0	1.100	0
	02.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0
	02.02.02.682001	Porto und Versandkosten/Owi	10.000	0	10.000	0
	02.02.02.683200	Telefonkosten/HiPo	1.100	0	1.100	1.100
	02.02.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	0	200	200
	02.02.02.699308	Eichwesen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	800	0	800	750
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	0	800	750
	02.02.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.640	9.000	346.640	137.550

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
20		Verwaltungsergebnis	67.210	-9.000	58.210	316.945
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	67.210	-9.000	58.210	316.945
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	02.02.02.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.210	-9.000	58.210	316.945
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	02.02.02.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	02.02.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.210	-9.000	58.210	316.945

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	1.200	15.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.200	0	1.200	15.000
02.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	1.000
02.02.02/3011.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	1.200	0	1.200	14.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	1.200	0	1.200	15.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	-1.200	-15.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500	0	57.500	47.500
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	0	50.000	40.000
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.500	0	7.500	7.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	0	52.000	52.000
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	52.000	0	52.000	52.000
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.300	0	35.300	35.300
	02.06.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0
	02.06.01.540100-0305	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0
	02.06.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	30.500	0	30.500	30.500
	02.06.01.540200-0303	allgemeine Finanzzuweisungen/Atemschutzübungsanlage	4.800	0	4.800	4.800
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.000	0	10.000	13.480
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	10.000	0	10.000	13.480
	02.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0
	02.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	02.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0
	02.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	02.06.01.539900-0305	IKZ Ertrag	5.000	0	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.800	0	159.800	153.280
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	262.246	-22.848	239.398	175.970
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	198.390	-15.521	182.869	135.622
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.831	-5.699	40.132	27.601
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	0	700	700
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.626	-1.628	14.998	11.447
	02.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	699	0	699	600
	02.06.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700	0	171.700	145.900
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.700	0	1.700	1.700
	02.06.01.605500	Treibstoffe	8.500	0	8.500	8.500
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	0	7.000	7.000
	02.06.01.606301	Material/Atemschutzwerkstatt	2.000	0	2.000	2.000
	02.06.01.606301-0305	IKZ Aufwand	5.000	0	5.000	5.000
	02.06.01.606302	Material/EDV	1.300	0	1.300	0
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	0	10.000	10.000
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	1.500	0	1.500	1.500
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.000	0	12.000	12.000
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	0	4.000	4.000
	02.06.01.608901	Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	0	3.000	3.000
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	500	0	500	500
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	400	0	400	400
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	0	1.500	1.500
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	500	0	500	500
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	20.000	0	20.000	20.000
	02.06.01.616600	Wartungskosten	11.000	0	11.000	9.000
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	0	2.000	2.000
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.000	0	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	02.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0
	02.06.01.671001	Leasing	11.200	0	11.200	11.200
	02.06.01.673001	Gebühren	0	0	0	0
	02.06.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	0	6.500	6.500
	02.06.01.678100-0303	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/ Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0
	02.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	0	3.000	3.000
	02.06.01.683200	Telefonkosten/Feuerwehr	4.500	0	4.500	4.500
	02.06.01.683300	Software-Pflege	17.000	0	17.000	2.000
	02.06.01.685001	Reisekosten	500	0	500	500
	02.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.000	0	8.000	8.000
	02.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0
	02.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	0	5.000	5.000
	02.06.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	0	12.000	12.000
	02.06.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	0	1.000	1.000
	02.06.01.699300	sonst. betr. Aufw. f. Feuerwehrverein	7.500	0	7.500	0
	02.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	600	0	600	600
14	66	Abschreibungen	129.650	0	129.650	127.700
	02.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.800	0	1.800	1.200
	02.06.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
	02.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	150	0	150	1.100
	02.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.500	0	14.500	13.900
	02.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	02.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.200	0	12.200	13.400
	02.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	73.400	0	73.400	74.000
	02.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.100	0	10.100	9.900
	02.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.500	0	17.500	14.200
	02.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	02.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	0	600	600
	02.06.01.710401	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	0	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	564.196	-22.848	541.348	450.170
20		Verwaltungsergebnis	-404.396	22.848	-381.548	-296.890
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-404.396	22.848	-381.548	-296.890
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	02.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	02.06.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
	02.06.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	02.06.01.598900-0303	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	02.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-404.396	22.848	-381.548	-296.890
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	02.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	02.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.396	22.848	-381.548	-296.890

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
	02.06.01/3004.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	02.06.01/3004.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
	02.06.01/3004.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	02.06.01/3007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	02.06.01/3008.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
	02.06.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	02.06.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
	02.06.01/3009.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.000	0	118.000	221.500
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		118.000	0	118.000	221.500
	02.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	8.000	0	8.000	21.500
	02.06.01/0100.843832-0305	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. UWG/IKZ	4.500	0	4.500	5.000
	02.06.01/3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	105.000	0	105.000	193.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
02.06.01/3004.843831-0305	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. OWG/IKZ	0	0	0	0
02.06.01/6007.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	0	0	0	2.000
02.06.01/6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	500	0	500	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15	Summe	118.000	0	118.000	221.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.000	0	-118.000	-221.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	30.000
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	3.000	0	3.000	3.000
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.000	0	10.000	8.000
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	19.000	0	19.000	19.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000	1.000
	04.10.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	04.10.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	1.100
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	100	0	100	100
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	500	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.600	0	33.600	32.100
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	170.501	0	170.501	142.653
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	131.799	0	131.799	111.440
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.618	0	26.618	21.838
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	0	500	500
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.172	0	11.172	8.775
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	412	0	412	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	4.000	81.500	54.300
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	300	0	300	200

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
04.10.01.605100		Strom/Mädchenschule	2.000	0	2.000	0
04.10.01.605200		Gas/Mädchenschule	0	0	0	0
04.10.01.605400		Heizöl/Mädchenschule	5.000	0	5.000	0
04.10.01.605600		Wasser-Abwasser/Mädchenschule	1.500	0	1.500	0
04.10.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Mädchenschule	500	0	500	0
04.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	400	0	400	400
04.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	400	0	400	400
04.10.01.608100		Reinigungsmaterial/Mädchenschule	100	0	100	0
04.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	100	0	100	100
04.10.01.610002		Verpflegungskosten	0	0	0	0
04.10.01.610005		Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	27.000	4.000	31.000	23.000
04.10.01.610007		Information/Dokumentation	2.000	0	2.000	2.000
04.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0	0
04.10.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen/Mädchenschule	100	0	100	0
04.10.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Mädchenschule	5.000	0	5.000	0
04.10.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	100	100
04.10.01.616600		Wartungskosten/Mädchenschule	0	0	0	0
04.10.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung/Mädchenschule	600	0	600	0
04.10.01.617300		Fremdreinigung/Mädchenschule	3.000	0	3.000	0
04.10.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Mädchenschule	0	0	0	0
04.10.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei	2.200	0	2.200	2.200
04.10.01.683100		Datenübertragungskosten/Mädchenschule	600	0	600	0
04.10.01.683200		Telefonkosten/Amt 40	700	0	700	700
04.10.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
04.10.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	0	700	0
04.10.01.699302		Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen	200	0	200	200
04.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0
04.10.01.699310		Theater und Konzerte u. a.	25.000	0	25.000	25.000
04.10.01.699311		Kulturwoche	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.350	0	1.350	1.500
04.10.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0
04.10.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.200	0	1.200	1.300
04.10.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
04.10.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	150	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	0	13.500	15.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	04.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	0	13.500	15.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	04.10.01.702002	Grundsteuer/Mädchenschule	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.851	4.000	266.851	213.953
20		Verwaltungsergebnis	-229.251	-4.000	-233.251	-181.853
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.251	-4.000	-233.251	-181.853
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.251	-4.000	-233.251	-181.853
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	04.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	04.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.251	-4.000	-233.251	-181.853

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	12.000
	05.10.01.500300-0306	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Obdachlosenunterkunft	6.000	0	6.000	0
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	11.000	0	11.000	12.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	100	0	100	100
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	05.10.01.547030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	525.000	0	525.000	632.500
	05.10.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	184.000	0	184.000	110.000
	05.10.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Bahnstr.	0	0	0	37.500
	05.10.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/ am Weiher	83.000	0	83.000	170.000
	05.10.01.541049-0422	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ruhlweg 18	30.000	0	30.000	52.000
	05.10.01.541049-0423	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Steinweg 48	22.000	0	22.000	28.000
	05.10.01.541049-0424	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ringstr. 49	69.000	0	69.000	86.000
	05.10.01.541049-0425	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Mobile	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0426	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Hüttengesäßer Str. 28	25.000	0	25.000	26.000
	05.10.01.541049-0427	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Vogelsbergstr. 4	17.000	0	17.000	0
	05.10.01.541049-0428	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Niedertalstr. 50	20.000	0	20.000	0
	05.10.01.541049-0429	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Seegasse 7	54.000	0	54.000	123.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	05.10.01.541049-0430	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Am Weiher 5	21.000	0	21.000	0
	05.10.01.541049-0431	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	0	350	350
	05.10.01.530920	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0
	05.10.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	200	0	200	200
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	0	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge	542.450	0	542.450	644.950
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	462.863	-20.673	442.190	438.780
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	357.097	-16.272	340.825	272.297
	05.10.01.620002-0421	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	69.170
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0	0
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.747	-3.201	67.546	52.645
	05.10.01.640002-0421	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	13.931
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	0	1.500	500
	05.10.01.642001-0421	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0	200
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.323	-1.200	29.123	21.251
	05.10.01.647001-0421	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	5.636
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	0	2.500	2.500
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	696	0	696	650
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.562	0	7.562	10.458
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.562	0	7.562	10.458
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.930	0	557.930	531.730
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	0	600	600
	05.10.01.605100	Strom	250	0	250	250
	05.10.01.605100-0306	Strom/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
	05.10.01.605200-0306	Gas/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
05.10.01.605400-0306		Heizöl/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
05.10.01.605600-0306		Wasser-Abwasser/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
05.10.01.606100-0306		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Obdachlosenunterkunft	500	0	500	0
05.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	300	300
05.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	0	300	300
05.10.01.606900-0306		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
05.10.01.608100		Reinigungsmaterial	100	0	100	100
05.10.01.608100-0306		Reinigungsmaterial/Obdachlosenunterkunft	200	0	200	0
05.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.000	1.000
05.10.01.608900-0306		übriger sonstiger Materialaufwand/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
05.10.01.610010		Betriebskosten Asylunterkunft	20.000	0	20.000	15.000
05.10.01.610010-0420		Betriebskosten Asylunterkunft Bahnstr.	0	0	0	29.000
05.10.01.610010-0421		Betriebskosten Asylunterkunft am Weiher	178.000	0	178.000	168.000
05.10.01.610010-0422		Betriebskosten Ruhlweg 18	42.000	0	42.000	42.000
05.10.01.610010-0423		Betriebskosten Steinweg 48	31.000	0	31.000	31.000
05.10.01.610010-0424		Betriebskosten Ringstr. 49	60.000	0	60.000	47.000
05.10.01.610010-0425		Betriebskosten Asylunterkunft Mobile	1.000	0	1.000	5.000
05.10.01.610010-0426		Betriebskosten Asylunterkunft Hüttengesäßer Str. 28	30.000	0	30.000	31.000
05.10.01.610010-0427		Betriebskosten Asylunterkunft Vogelsbergstr. 4	25.000	0	25.000	25.000
05.10.01.610010-0428		Betriebskosten Asylunterkunft Niedertalstr. 50	27.000	0	27.000	28.000
05.10.01.610010-0429		Betriebskosten Asylunterkunft Seegasse 7	70.000	0	70.000	37.000
05.10.01.610010-0430		Betriebskosten Asylunterkunft Am Weiher 5	36.000	0	36.000	42.000
05.10.01.610010-0431		Betriebskosten	0	0	0	0
05.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	7.000	0	7.000	8.000
05.10.01.613300-0421		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag/Am Weiher	0	0	0	0
05.10.01.613900-0306		sonstige weitere Fremdleistungen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
05.10.01.616100-0306		Instandhaltung Gebäude + Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Obdachlosenunterkunft	1.000	0	1.000	0
05.10.01.616600-0306		Wartungskosten/Obdachlosenunterkunft	500	0	500	0
05.10.01.617100-0306		Aufwendungen für Fremdensorgung/Obdachlosenunterkunft	1.500	0	1.500	0
05.10.01.617300-0306		Fremdreinigung/Obdachlosenunterkunft	3.000	0	3.000	0
05.10.01.617900		Aufwendungen Sportcoach	0	0	0	0
05.10.01.617904		Aufw. Ermittlung Fehlbelegung	6.500	0	6.500	5.500
05.10.01.670002-0306		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
05.10.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	0	480	480
05.10.01.683100-0306		Datenübertragungskosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	05.10.01.683200	Telefonkosten/AWH	800	0	800	1.000
	05.10.01.683200-0306	Telefonkosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
	05.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	0	1.500	1.500
	05.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	0	100	100
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	200	0	200	200
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	100	0	100	400
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	0	11.000	11.000
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	0	1.000	1.000
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	63.800	0	63.800	59.700
	05.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	18.700	0	18.700	0
	05.10.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	0	400	0
	05.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.000	0	21.000	0
	05.10.01.664200-0425	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	0	1.300	0
	05.10.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	18.400	0	18.400	0
	05.10.01.664300-0425	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.000	0	2.000	0
	05.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	2.000	59.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.050	0	14.050	16.050
	05.10.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50	0	50	50
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	0	14.000	16.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	0
	05.10.01.702002-0306	Grundsteuer/Obdachlosenunterkunft	400	0	400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.106.605	-20.673	1.085.932	1.056.718
20		Verwaltungsergebnis	-564.155	20.673	-543.482	-411.768
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-564.155	20.673	-543.482	-411.768
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	05.10.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	05.10.01.598900-0422	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	05.10.01.797001-0420	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	05.10.01.797001-0421	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	05.10.01.797001-0424	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-564.155	20.673	-543.482	-411.768
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	05.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	05.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.155	20.673	-543.482	-411.768
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
7 Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821-0425 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821-0429 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Seegasse 7	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000
05.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	2.000	2.000
05.10.01/0100.843832-0429 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	2.000	0	2.000	2.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	0	24.500	22.500
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	5.000	0	5.000	3.000
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.500	0	2.500	2.500
	06.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	0	14.000	14.000
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	3.000	0	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	29.200	0	29.200	31.100
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.200	0	17.200	17.800
	06.05.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	0	800	800
	06.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	0	10.000	10.500
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	0	1.200	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.700	0	53.700	53.600
20		Verwaltungsergebnis	-53.700	0	-53.700	-53.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.700	0	-53.700	-53.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	06.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	06.05.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.700	0	-53.700	-53.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	06.05.02.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	06.05.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.700	0	-53.700	-53.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
---------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.925	0	250.925	250.455
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	100.000	0	100.000	100.000
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	100.000	0	100.000	100.000
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	17.130	0	17.130	16.660
	08.02.01.500300-0603	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0
	08.02.01.500300-0613	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sporthalle	8.500	0	8.500	8.500
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	0	25.295	25.295
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.500	0	30.500	32.500
	08.02.01.548200-0613	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)/Sporthalle	0	0	0	0
	08.02.01.548700-0602	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	08.02.01.549001-0602	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schwimmbad	500	0	500	500
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	0	0	0	0
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	30.000	0	30.000	32.000
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
	08.02.01.559100-0602	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Schwimmbad	0	0	0	0
	08.02.01.559100-0603	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Strandbad	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	72.500	0	72.500	74.850
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	72.500	0	72.500	74.400
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	450
	08.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	08.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.300	0	23.300	23.300

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	0	1.300	1.300
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	0	2.000	2.000
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	20.000	0	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	377.225	0	377.225	381.105
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	262.870	0	262.870	266.400
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	99.453	0	99.453	105.271
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	52.243	0	52.243	51.024
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	50.721	0	50.721	49.790
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.671	0	20.671	21.560
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.665	0	10.665	10.367
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.170	0	10.170	9.921
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	0	700	500
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	0	400	300
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	0	350	350
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.340	0	8.340	8.803
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.499	0	4.499	4.233
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.525	0	4.525	4.281
	08.02.01.649100-0602	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0
	08.02.01.649100-0603	Beihilfen Entgeltbereich	133	0	133	0
	08.02.01.649100-0616	Beihilfen Entgeltbereich/Sportzentrum	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.360	0	648.360	551.850
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	0	800	800
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.800	0	1.800	1.800
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000	0	9.000	9.000
	08.02.01.605100-0602	Strom	51.000	0	51.000	50.000
	08.02.01.605100-0603	Strom	4.000	0	4.000	3.000
	08.02.01.605100-0613	Strom/Sporthalle	6.500	0	6.500	9.000
	08.02.01.605100-0616	Strom/Sportzentrum	5.000	0	5.000	5.000
	08.02.01.605200-0601	Gas	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
08.02.01.605200-0602		Gas	2.000	0	2.000	1.200
08.02.01.605200-0613		Gas/Sporthalle	11.000	0	11.000	11.000
08.02.01.605200-0616		Gas/Sportzentrum	6.000	0	6.000	6.000
08.02.01.605500-0603		Treibstoffe	300	0	300	300
08.02.01.605600-0602		Wasser-Abwasser	24.000	0	24.000	23.000
08.02.01.605600-0603		Wasser-Abwasser	4.000	0	4.000	6.000
08.02.01.605600-0613		Wasser-Abwasser/Sporthalle	1.900	0	1.900	2.000
08.02.01.605600-0616		Wasser-Abwasser/Sportzentrum	4.000	0	4.000	3.500
08.02.01.606100-0602		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	0	2.500	2.500
08.02.01.606100-0603		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000
08.02.01.606100-0613		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.606100-0616		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum	9.000	0	9.000	9.000
08.02.01.606200-0602		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	500	500
08.02.01.606200-0603		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0
08.02.01.606300-0602		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.606300-0603		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	0	700	700
08.02.01.606300-0616		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.606900-0602		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	0	4.000	4.000
08.02.01.606900-0603		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.607001-0602		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	0	1.000	500
08.02.01.608100-0602		Reinigungsmaterial	500	0	500	500
08.02.01.608100-0603		Reinigungsmaterial	500	0	500	500
08.02.01.608900-0602		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.608900-0603		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.610002-0603		Verpflegungskosten	200	0	200	150
08.02.01.610003-0603		Schädlingsbekämpfung	0	0	0	100
08.02.01.610010-0602		Betriebskosten/Freibad	2.000	0	2.000	1.500
08.02.01.610010-0603		Betriebskosten/Strandbad	81.000	0	81.000	81.000
08.02.01.613300-0602		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	35.000	0	35.000	12.000
08.02.01.613300-0603		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	65.000	0	65.000	30.000
08.02.01.613900-0602		sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	0	17.000	17.000
08.02.01.613900-0603		sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	0	30.000	30.000
08.02.01.616100-0602		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	0	15.000	15.000
08.02.01.616100-0603		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	5.000	5.000
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	14.000	0	14.000	3.000
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	10.000	0	10.000	2.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	0	2.000	2.000
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	14.400	0	14.400	13.200
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	13.600	0	13.600	13.600
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	14.350	0	14.350	14.350
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	6.500	0	6.500	6.500
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	3.000	0	3.000	2.000
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	3.500	0	3.500	2.800
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	100	0	100	100
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	4.000	0	4.000	3.000
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	55.000	0	55.000	55.000
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	25.000	0	25.000	21.000
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	3.500	0	3.500	3.000
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	16.500	0	16.500	15.500
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0	0
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	8.000	0	8.000	4.500
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	3.000	0	3.000	2.500
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	1.000	0	1.000	1.000
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	5.100	0	5.100	5.100
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.500	0	1.500	1.500
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
08.02.01.674001-0602		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	0	0
08.02.01.677100-0602		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	2.500	0	2.500	2.500
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	2.500	0	2.500	2.500
08.02.01.677100-0611		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	0	0
08.02.01.677100-0613		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	2.500	0	2.500	2.500
08.02.01.677100-0616		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	2.500	0	2.500	2.500
08.02.01.677200-0602		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	0	150	150

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	08.02.01.677200-0603	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	0	150	150
	08.02.01.683100-0602	Datenübertragungskosten	900	0	900	0
	08.02.01.683200-0602	Telefonkosten/Freibad	500	0	500	450
	08.02.01.683200-0603	Telefonkosten/Strandbad	450	0	450	450
	08.02.01.683200-0613	Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0	0
	08.02.01.683200-0616	Telefonkosten/Sportzentrum	300	0	300	250
	08.02.01.688001-0602	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	100	0	100	100
	08.02.01.690002-0602	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	0	1.500	0
	08.02.01.690002-0603	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	0	250	0
	08.02.01.690002-0613	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	0	2.000	0
	08.02.01.690002-0616	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.210	0	1.210	0
	08.02.01.699300-0603	Arbeitsgruppe Kinzigsee	15.000	0	15.000	15.000
	08.02.01.699300-0613	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/ Sporthalle	0	0	0	0
	08.02.01.699300-0616	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sportzentrum	500	0	500	500
	08.02.01.699303-0602	Sonstige vermischte Aufwendungen/Freibad	100	0	100	100
	08.02.01.699303-0613	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sporthalle	500	0	500	500
	08.02.01.699303-0616	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sportzentrum	500	0	500	500
14	66	Abschreibungen	411.650	0	411.650	417.100
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.300	0	18.300	18.600
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	362.000	0	362.000	365.700
	08.02.01.662001-0602	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	08.02.01.662001-0603	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	08.02.01.662001-0613	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	08.02.01.662001-0616	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	08.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.000	0	4.000	3.900
	08.02.01.663001-0602	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	08.02.01.663001-0603	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	0	100	0
	08.02.01.663001-0613	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	08.02.01.663001-0616	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0602	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0603	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0613	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0616	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.100	0	17.100	17.800
	08.02.01.664200-0602	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.664200-0603	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.664200-0613	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.664200-0616	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.000	0	6.000	6.100
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.300	0	3.300	3.400
	08.02.01.664500-0602	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.664500-0603	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.664500-0613	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.664500-0616	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	0	850	1.600
	08.02.01.665001-0602	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	08.02.01.665001-0603	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	08.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0602	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0603	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0613	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0616	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	08.02.01.712700-0602	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	0	4.300	4.300
	08.02.01.702002-0602	Grundsteuer/Freibad	3.300	0	3.300	3.300
	08.02.01.702002-0603	Grundsteuer/Strandbad	1.000	0	1.000	1.000
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0	0
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.327.180	0	1.327.180	1.239.650
20		Verwaltungsergebnis	-949.955	0	-949.955	-858.545
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-949.955	0	-949.955	-858.545
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	08.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
	08.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	08.02.01.794100-0602	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	08.02.01.794100-0603	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-949.955	0	-949.955	-858.545
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	08.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-949.955	0	-949.955	-858.545

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0
08.02.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.100	-13.000	175.100	6.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0
08.02.01/6090.841821-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.500	-13.000	64.500	0
08.02.01/6032.842853-0602 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.000	-13.000	0	0
08.02.01/6035.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
08.02.01/6099.842851-0611 Stassenbau Sportzentrum	0	0	0	0
08.02.01/6099.842853-0616 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.500	0	4.500	0
08.02.01/6117.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Strandbad	60.000	0	60.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.600	0	30.600	6.000
08.02.01/0100.843832-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.500	0	2.500	3.000
08.02.01/0100.843832-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	500
08.02.01/0100.843832-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	500
08.02.01/0100.843832-0616 Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	500	0	500	500
08.02.01/6031.843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
08.02.01/6034.843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	25.000	0	25.000	0
08.02.01/6099.843831-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
08.02.01/6099.843831-0616 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.600	0	1.600	1.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	188.100	-13.000	175.100	6.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-188.100	13.000	-175.100	-6.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.000	0	2.843.000	2.843.000
	11.07.01.511001	Abwassergebühren	2.843.000	0	2.843.000	2.843.000
	11.07.01.511002	Entgeld Niederschlagswasser	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	3.000	3.000
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	11.07.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	62.500	0	62.500	62.500
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.500	0	62.500	62.500
	11.07.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	11.000	11.000
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	11.000	0	11.000	11.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.919.500	0	2.919.500	2.919.500
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	294.374	0	294.374	284.918
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	228.389	0	228.389	223.768
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.118	0	45.118	41.717
	11.07.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	0	1.100	900
	11.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.084	0	19.084	17.983
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	683	0	683	550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.600	0	1.106.600	1.119.600
	11.07.01.600003	Chemikalien	104.000	0	104.000	114.000
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	0	10.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
11.07.01.605100		Strom	135.000	0	135.000	135.000
11.07.01.605200		Gas	5.000	0	5.000	5.000
11.07.01.605500		Treibstoffe	4.000	0	4.000	4.000
11.07.01.605600		Wasser-Abwasser	15.000	0	15.000	15.000
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	0	8.000	8.000
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	0	35.000	35.000
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	0	4.000	5.000
11.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	3.000	1.000
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.600	0	1.600	1.600
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	0	2.000	2.000
11.07.01.613200		Verrechnung Aufwand Stadt	230.000	0	230.000	230.000
11.07.01.613900		TV- Untersuchung Eigenkontrollverordnung	85.000	0	85.000	85.000
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	0	25.000	35.000
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	0	60.000	90.000
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.500	0	3.500	3.500
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	0	50.000	50.000
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	120.000	0	120.000	120.000
11.07.01.617300		Fremdreinigung	80.000	0	80.000	80.000
11.07.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	0	25.000	25.000
11.07.01.671001		Leasing	30.000	0	30.000	23.000
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	0	6.000	2.000
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	0	5.000	5.000
11.07.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	6.000	0	6.000	5.000
11.07.01.683200		Telefonkosten	4.000	0	4.000	4.000
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	18.000	0	18.000	8.000
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	0	4.000	0
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	0	1.600	1.600
11.07.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0
11.07.01.691001		Mitgliedbeiträge	400	0	400	400
11.07.01.697003		Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	0	0
11.07.01.699328		Hebegebühren	26.500	0	26.500	26.500
14	66	Abschreibungen	998.300	0	998.300	975.000
		11.07.01.661600				
		Abschr. Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0
		11.07.01.662001				
		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	959.000	0	959.000	942.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	11.07.01.662002	AfA Sammler/Rohrnetz	0	0	0	0
	11.07.01.662003	Afa Hausanschlüsse	0	0	0	0
	11.07.01.662004	Afa Druckleitungen	0	0	0	0
	11.07.01.662005	Afa Kläranlage	0	0	0	0
	11.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	700	0	700	200
	11.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	11.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.300	0	31.300	27.000
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.000	0	2.000	800
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	0	5.300	5.000
	11.07.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000	0	260.000	276.000
	11.07.01.900971	Kostenerst. für Darl.Zinsen	260.000	0	260.000	276.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	32.000	0	32.000	30.000
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	32.000	0	32.000	30.000
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	900
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	1.100	0	1.100	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.692.374	0	2.692.374	2.686.418
20		Verwaltungsergebnis	227.126	0	227.126	233.082
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	227.126	0	227.126	233.082
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	11.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	11.07.01.799002	Abstimmung Bilanz Eigenbetrieb	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.126	0	227.126	233.082
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	11.07.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	0	260.000	276.000
	11.07.01.900971	Kostenerst. für Darl.Zinsen	260.000	0	260.000	276.000
	11.07.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	0	-260.000	-276.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.874	0	-32.874	-42.918

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
	11.07.01/7001.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	11.07.01/7002.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
	11.07.01/6076.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		785.000	-624.000	161.000	617.500
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		774.000	-624.000	150.000	602.000
	11.07.01/7002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	20.000
	11.07.01/7008.842853	Erweiterung Kläranlage	520.000	-420.000	100.000	205.000
	11.07.01/7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen	4.000	-4.000	0	2.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
11.07.01/7018.842852	Pumpwerk Industriegebiet	0	0	0	0
11.07.01/7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	200.000	-200.000	0	0
11.07.01/7023.842852	Erweiterung RÜB Brühl	0	0	0	0
11.07.01/7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B 60	0	0	0	0
11.07.01/7029.842850	Pumpwerk Jahnstr.	0	0	0	0
11.07.01/7030.842852	Hauptsammler Pappelried	0	0	0	0
11.07.01/7032.842852	RÜB 80	0	0	0	0
11.07.01/7033.842852	Schachtumbau Simpelvelderstr.	0	0	0	375.000
11.07.01/7035.842851	Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßer Straße	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		11.000	0	11.000	15.500
11.07.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.000	2.500
11.07.01/7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	10.000	0	10.000	13.000
11.07.01/7034.843830	Auszahlungen fü CSB-Wert Reduzierung	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		410.000	0	410.000	440.000
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		410.000	0	410.000	440.000
11.07.01/7000.900984	Auszahlung Erstattung Tilgung	410.000	0	410.000	440.000
15 Summe		1.195.000	-624.000	571.000	1.057.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.195.000	624.000	-571.000	-1.057.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	130.600
	12.06.01.500100	Einnahmen Parkkarten	0	0	0	0
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	0	0	0	130.000
	12.06.01.500501-0610	Vermietung Fläche f. Solarcarp	0	0	0	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.000	0	32.000	37.680
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	32.000	0	32.000	37.680
	12.06.01.546001-0610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0
	12.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	12.06.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0	0
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.000	0	32.000	168.280
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	11.800	41.900
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	0	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	12.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	2.000	0	2.000	2.000
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	0
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	0	5.000	5.000
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	300	0	300	300
	12.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0
	12.06.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0	0
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz	0	0	0	20.000
	12.06.01.671001-0610	Leasing	0	0	0	1.600
	12.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	0	0	0	1.500
	12.06.01.699300-0610	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0
	12.06.01.699324	Pflege Bahnhof	0	0	0	0
	12.06.01.699324-0610	Pflege Bahnhof	0	0	0	7.000
14	66	Abschreibungen	108.700	0	108.700	110.400
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	107.700	0	107.700	108.900
	12.06.01.662001-0610	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	12.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	12.06.01.664100-0610	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	12.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	0	1.000	1.500
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	12.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	12.06.01.667100-0610	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	12.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.500	0	120.500	152.300
20		Verwaltungsergebnis	-88.500	0	-88.500	15.980
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.500	0	-88.500	15.980
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	12.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	12.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	12.06.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.500	0	-88.500	15.980
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	12.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	12.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.500	0	-88.500	15.980

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0
	12.06.01/6056.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
12.06.01/6091.820882	Einzahlungen aus der Ablösung von PKW-Stellplätzen	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	-10.000	16.000	4.213
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	-10.000	16.000	0
12.06.01/6057.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.000	-10.000	16.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	4.213
12.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0
12.06.01/0100.843832-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831-0610	Ausz f. d. Erw. v. Vermg. oberhalb der Wertgrenze v./Bahnhof-Vorplatz	0	0	0	4.213
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15	Summe	26.000	-10.000	16.000	4.213
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	10.000	-16.000	-4.213

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
13.03.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.274	0	29.274	0
13.03.01.620002-0301		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.543	0	32.543	29.825
13.03.01.620002-0302		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.543	0	32.543	29.825
13.03.01.620002-0304		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	9.793	0	9.793	9.553
13.03.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.988	0	5.988	0
13.03.01.640002-0301		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.854	0	6.854	6.614
13.03.01.640002-0302		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.854	0	6.854	6.614
13.03.01.640002-0304		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.006	0	2.006	1.983
13.03.01.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	300	0
13.03.01.642001-0301		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	300	200
13.03.01.642001-0302		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	0	300	200
13.03.01.642001-0304		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	0	200	100
13.03.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.521	0	2.521	0
13.03.01.647001-0301		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.672	0	2.672	2.041
13.03.01.647001-0302		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.672	0	2.672	2.041
13.03.01.647001-0304		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	860	0	860	801
13.03.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	39	0	39	0
13.03.01.649100-0301		Beihilfen Entgeltbereich	173	0	173	0
13.03.01.649100-0302		Beihilfen Entgeltbereich	173	0	173	0
13.03.01.649100-0304		Beihilfen Entgeltbereich	20	0	20	0
13.03.01.650900-0301		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.230	0	159.230	118.220
13.03.01.601001-0301		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	0	700	650
13.03.01.601001-0302		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	0	600	600
13.03.01.601001-0304		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	600	0	600	500
13.03.01.605100-0301		Strom/Friedhof Jahnstraße	1.500	0	1.500	0
13.03.01.605100-0302		Strom/Friedhof Rödelberg	15.000	0	15.000	0
13.03.01.605100-0304		Strom/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.605200-0301		Gas/Friedhof Jahnstraße	4.500	0	4.500	0
13.03.01.605200-0302		Gas/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
13.03.01.605200-0304		Gas/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.605400-0301		Heizöl/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0
13.03.01.605400-0302		Heizöl/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0
13.03.01.605400-0304		Heizöl/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.605500-0301		Treibstoffe/Jahnstr.	900	0	900	900
13.03.01.605500-0302		Treibstoffe/Rödelberg	900	0	900	900
13.03.01.605500-0304		Treibstoffe/Ruhehain	500	0	500	500
13.03.01.605600-0301		Wasser-Abwasser/Friedhof Jahnstraße	1.500	0	1.500	0
13.03.01.605600-0302		Wasser-Abwasser/Friedhof Rödelberg	3.000	0	3.000	0
13.03.01.605600-0304		Wasser-Abwasser/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.606100-0301		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Jahnstraße	6.000	0	6.000	6.000
13.03.01.606100-0302		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Rödelberg	6.000	0	6.000	6.000
13.03.01.606100-0304		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Ruhehain	1.000	0	1.000	0
13.03.01.606300-0301		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.500
13.03.01.606300-0302		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	0	1.200	2.000
13.03.01.606300-0304		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	1.700	0	1.700	2.000
13.03.01.606900-0301		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Jahnstraße	1.500	0	1.500	2.000
13.03.01.606900-0302		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.300	0	1.300	2.000
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	1.500	0	1.500	2.000
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.300	0	1.300	1.500
13.03.01.607001-0304		Aufwendungen für Berufskleidung/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.608100-0301		Reinigungsmaterial/Friedhof Jahnstraße	500	0	500	0
13.03.01.608100-0302		Reinigungsmaterial/Friedhof Rödelberg	500	0	500	0
13.03.01.608100-0304		Reinigungsmaterial/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.608900-0301		übriger sonstiger Materialaufwand/Jahnstr.	500	0	500	0
13.03.01.608900-0302		übriger sonstiger Materialaufwand/Rödelberg	0	0	0	0
13.03.01.608900-0304		übriger sonstiger Materialaufw/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.613900-0301		sonstige weitere Fremdleistungen/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0
13.03.01.613900-0302		sonstige weitere Fremdleistungen/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0
13.03.01.613900-0304		sonstige weitere Fremdleistungen/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.616100-0301		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Jahnstr.	10.000	0	10.000	15.000
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	15.000	0	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
13.03.01.616100-0304		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Ruhehain	1.000	0	1.000	0
13.03.01.616600-0301		Wartungskosten/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0
13.03.01.616600-0302		Wartungskosten/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0
13.03.01.616600-0304		Wartungskosten/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.617100-0301		Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Jahnstraße	6.000	0	6.000	0
13.03.01.617100-0302		Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Rödelberg	6.000	0	6.000	0
13.03.01.617100-0304		Aufwendungen für Fremdensorgung/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.617300-0301		Fremdreinigung/Friedhof Jahnstraße	5.000	0	5.000	0
13.03.01.617300-0302		Fremdreinigung/Friedhof Rödelberg	9.000	0	9.000	0
13.03.01.617300-0304		Fremdreinigung/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
13.03.01.617900-0302		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	0	0	0	0
13.03.01.617902-0301		Unternehmereinsatz Friedhof	8.000	0	8.000	12.000
13.03.01.617902-0302		Unternehmereinsatz Friedhof	25.000	0	25.000	30.000
13.03.01.617902-0304		Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	5.200	0	5.200	6.000
13.03.01.670002-0301		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0
13.03.01.670002-0302		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0
13.03.01.670002-0304		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.677100-0302		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	3.000	0
13.03.01.683100-0301		Datenübertragungskosten/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0
13.03.01.683100-0302		Datenübertragungskosten/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0
13.03.01.683100-0304		Datenübertragungskosten/Ruhehain	0	0	0	0
13.03.01.683200-0301		Telefonkosten	450	0	450	450
13.03.01.683200-0302		Telefonkosten	1.000	0	1.000	750
13.03.01.683300-0302		Software-Pflege	1.900	0	1.900	1.900
13.03.01.690002-0301		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Friedhof Jahnstr.	150	0	150	0
13.03.01.690002-0302		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	760	0	760	0
13.03.01.690900-0302		Beiträge für sonstige Versicherungen	350	0	350	350
13.03.01.699303-0301		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.600	0	2.600	2.600
13.03.01.699303-0302		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000
13.03.01.699303-0304		Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain	2.000	0	2.000	2.000
13.03.01.699325-0301		Kriegsgräberfürsorge	120	0	120	120
14	66	Abschreibungen	24.000	0	24.000	24.750
		13.03.01.661900-0302 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
13.03.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	15.900	0	15.900	15.500
13.03.01.662001-0301		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
13.03.01.662001-0302		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	450
13.03.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.200	0	1.200	1.500
13.03.01.663001-0301		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
13.03.01.663001-0302		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
13.03.01.664100-0301		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
13.03.01.664100-0302		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
13.03.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	0	1.700	2.100
13.03.01.664200-0301		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
13.03.01.664200-0302		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
13.03.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	1.200	0	1.200	1.100
13.03.01.664300-0301		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
13.03.01.664300-0302		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
13.03.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000
13.03.01.664500-0301		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
13.03.01.664500-0302		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
13.03.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	3.000	3.100
13.03.01.665001-0301		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
13.03.01.665001-0302		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
13.03.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
13.03.01.667100-0301		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
13.03.01.667100-0302		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
13.03.01.667100-0303		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
13.03.01.667100-0304		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
13.03.01.669001-0301		sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
13.03.01.669001-0302		sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	13.03.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	13.03.01.702002-0301	Grundsteuer/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0
	13.03.01.702002-0302	Grundsteuer/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0
	13.03.01.702002-0304	Grundsteuer/Ruhehain	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	319.315	0	319.315	232.767
20		Verwaltungsergebnis	-78.065	0	-78.065	-24.717
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.065	0	-78.065	-24.717
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.065	0	-78.065	-24.717
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	13.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	13.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.065	0	-78.065	-24.717

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.900	-30.000	24.900	40.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-30.000	10.000	32.000
13.03.01/6035.842853-0304 sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	0	0	0	22.000
13.03.01/6060.842853-0301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	-20.000	0	0
13.03.01/6061.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	-10.000	10.000	10.000
13.03.01/6062.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
13.03.01/6063.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
13.03.01/6095.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gestaltung Kindergräber	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.900	0	14.900	8.000
13.03.01/0100.843832-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	400	0	400	650
13.03.01/0100.843832-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	1.050
13.03.01/3005.843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.000	0	4.000	2.900
13.03.01/3006.843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	5.500	0	5.500	3.400
13.03.01/3010.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
13.03.01/6035.843831-0304 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. oberh. Wertg./Ruhehain	5.000	0	5.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	54.900	-30.000	24.900	40.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag
--

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>			Haushaltsansatz	Veränderung	Haushaltsansatz	Ansatz Vorjahr
			Plan	Nachtrag	Nachtrag	
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-54.900	30.000	-24.900	-40.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	13.04.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
	13.04.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	13.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	76.726	0	76.726	74.813
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	59.769	0	59.769	58.519
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.480	0	11.480	11.148
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	0	250	250
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.227	0	5.227	4.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	0	25.300	25.300
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	500	500
	13.04.01.601102	Saatgut	4.000	0	4.000	4.000
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	2.000	0	2.000	2.000
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	0	300	300
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Feldholzinsel	2.500	0	2.500	2.500
	13.04.01.610004	Katastrophen	2.000	0	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	0	13.000	13.000
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000
	13.04.01.699313	Umwelttag	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.400	0	8.400	8.000
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.000	0	6.000	5.700
	13.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	0	400	300
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	2.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500
	13.04.01.717800	Entschädigung Ernteauffälle	1.500	0	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.926	0	111.926	109.613
20		Verwaltungsergebnis	-111.926	0	-111.926	-109.613
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.926	0	-111.926	-109.613
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	13.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	13.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.926	0	-111.926	-109.613

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	13.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	13.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.926	0	-111.926	-109.613

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	-30.000	0	30.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		30.000	-30.000	0	30.000
	13.04.01/6022.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	-30.000	0	30.000
	13.04.01/6023.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	13.04.01/6024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
	13.04.01/6021.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		30.000	-30.000	0	30.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.500	-30.000	6.500	40.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	-30.000	0	30.000
	13.04.01/6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	-30.000	0	30.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	0	3.000	4.000
	13.04.01/6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	2.000	0	2.000	2.500
	13.04.01/6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	1.000	0	1.000	1.500
	13.04.01/6013.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.500	0	3.500	6.000
	13.04.01/0100.843832	Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.500
	13.04.01/0101.843832	Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze	1.500	0	1.500	2.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
13.04.01/6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.000	0	2.000	2.500
13.04.01/6014.843831	Ruhebanken	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15	Summe	36.500	-30.000	6.500	40.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.500	0	-6.500	-10.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.681.000	-21.012.000	4.669.000	25.109.000
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.250.000	300.000	8.550.000	8.000.000
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.000	100.000	712.000	600.000
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	74.000	18.000	92.000	74.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.910.000	740.000	3.650.000	2.900.000
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	13.600.000	-22.200.000	-8.600.000	13.300.000
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einsch. Spielapparatesteuer	170.000	30.000	200.000	170.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	65.000	0	65.000	65.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	492.000	0	492.000	480.000
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	492.000	0	492.000	480.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	0	0	0
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	16.01.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	15.000	0	15.000	19.760
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	15.000	0	15.000	19.760
	16.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	16.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	16.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0	0
	16.01.01.538002	Erträge a.Herabs.+Aufl. v.Rück	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.188.000	-21.012.000	6.176.000	26.608.760
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	500
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000	500
	16.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
	16.01.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0
	16.01.01.669001	sonstige Abschreibungen/Gesamte Verwaltung	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	14.247.000	-3.825.000	10.422.000	14.457.000
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	0	0	0	0
	16.01.01.735312	Abundanzumlage	300.000	0	300.000	600.000
	16.01.01.735410	Kreisumlage	8.000.000	0	8.000.000	7.800.000
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.400.000	0	3.400.000	3.600.000
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	0	72.000	72.000
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	2.475.000	-3.825.000	-1.350.000	2.385.000
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	16.01.01.740010	Rückstellung Gew.-St. Verluste	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.248.000	-3.825.000	10.423.000	14.457.500
20		Verwaltungsergebnis	12.940.000	-17.187.000	-4.247.000	12.151.260
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	0	50.000	50.000
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	0	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	550.000	600.000	50.000
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	550.000	600.000	50.000
23		Finanzergebnis	0	-550.000	-550.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.940.000	-17.737.000	-4.797.000	12.151.260
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.940.000	-17.737.000	-4.797.000	12.151.260
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	16.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	16.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.940.000	-17.737.000	-4.797.000	12.151.260

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260.000	0	260.000	276.000
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	260.000	0	260.000	276.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.000	0	106.000	111.000
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	106.000	0	106.000	111.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.000	0	35.000	35.330
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	3.000	0	3.000	570
	16.02.01.546098	Konjunkturprogramm II	32.000	0	32.000	34.760
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0
	16.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	16.02.01.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal	0	0	0	0
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	502.630	0	502.630	442.630
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	350.000	0	350.000	350.000
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	30.000	0	30.000	30.000
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	120.000	0	120.000	60.000
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0	0
	16.02.01.539090	Korrekturen aus UST	0	0	0	0
	16.02.01.539900	Verwaltungskosten f. Darlehn	2.630	0	2.630	2.630
10		Summe der ordentlichen Erträge	903.630	0	903.630	864.960

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
	16.02.01.699090	Korrekturen aus UST	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
	16.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
	16.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	903.630	0	903.630	864.960
21	56, 57	Finanzerträge	15.220	0	15.220	15.220
	16.02.01.571001	Bankzinsen	10	0	10	10
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	10	0	10	10
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0	0
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	5.000	0	5.000	5.000
	16.02.01.576101	Stundungszinsen u. a.	200	0	200	200
	16.02.01.576200	Mahngebühren	10.000	0	10.000	10.000
22	77	Finanzaufwendungen	662.800	0	662.800	687.800
	16.02.01.771001	Bankzinsen	520.000	0	520.000	540.000
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinszen Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	106.000	0	106.000	111.000
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	35.000	0	35.000	35.000
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0	0
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
16.02.01.776101		Gebühren an Land für Darlehen	1.800	0	1.800	1.800
16.02.01.776200		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
16.02.01.776500		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0
16.02.01.776800		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-647.580	0	-647.580	-672.580
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	256.050	0	256.050	192.380
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
16.02.01.591001		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
16.02.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
16.02.01.599090		sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
16.02.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
16.02.01.799001		sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.050	0	256.050	192.380
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	0	260.000	276.000
16.02.01.900954		Kostenerst. aus Darl.Zinsen	260.000	0	260.000	276.000
16.02.01.950100		Erträge ILV	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
16.02.01.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.000	0	260.000	276.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.050	0	516.050	468.380
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.766	0	35.766	35.766

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.672	0	27.672	27.672
16.02.01/6016.820811	Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	0	12.846	12.846
16.02.01/6017.820811	Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	13.605	0	13.605	13.605
16.02.01/6048.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	842	0	842	842
16.02.01/6088.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	379	0	379	379
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0
16.02.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	8.094	0	8.094	8.094
16.02.01/5004.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	8.094	0	8.094	8.094
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.340.000	500.000	1.840.000	1.374.359
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.340.000	500.000	1.840.000	1.374.359
16.02.01/5007.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0
16.02.01/5008.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	930.000	500.000	1.430.000	934.359
16.02.01/5013.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0
16.02.01/7000.900982	Einzahlung Erstattung Tilgung	410.000	0	410.000	440.000
7	Summe	1.375.766	500.000	1.875.766	1.410.125
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	16.200	16.200
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	200
16.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	200
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	16.000	16.000
16.02.01/1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	16.000	0	16.000	16.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.187	0	934.187	946.187
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	934.187	0	934.187	946.187
16.02.01/5010.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
16.02.01/5011.846922	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0
16.02.01/5012.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	900.000	0	900.000	912.000
16.02.01/5014.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0
16.02.01/6016.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP	15.416	0	15.416	15.416
16.02.01/6017.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.327	0	16.327	16.327
16.02.01/6048.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.685	0	1.685	1.685
16.02.01/6088.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	759	0	759	759
15 Summe		950.387	0	950.387	962.387
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		425.379	500.000	925.379	447.738

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	0	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	0	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 Möblierung 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 Feuerwehrstützpunkt</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	0	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	0	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	100.000	50.000	50.000	50.000	
7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen	2.000	0	5.000	5.000	5.000	
7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	0	0	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	
<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	16.000	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	0	0	0	0	
6061.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Rödelberg		10.000	10.000	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	0	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	3.746.541	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	Änderung Nachtrag 2018	Planung Nachtrag 2018	Planung HHJ + 1 2019	Planung HHJ + 2 2020	Planung HHJ + 3 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.451	1.496.975	0	1.496.975	1.496.000	1.496.000	1.496.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581.240	5.609.800	0	5.609.800	5.605.000	5.605.000	5.605.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.600	381.500	0	381.500	380.000	380.000	380.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.000.000	8.250.000	300.000	8.550.000	9.000.000	9.450.000	9.900.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	612.000	100.000	712.000	850.000	865.000	880.000
7		Grundsteuer A	74.000	74.000	18.000	92.000	92.000	90.000	90.000
8		Grundsteuer B	2.900.000	2.910.000	740.000	3.650.000	3.650.000	3.660.000	3.670.000
9		Gewerbesteuer	13.300.000	13.600.000	-22.200.000	-8.600.000	11.000.000	11.300.000	11.600.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	235.000	235.000	30.000	265.000	265.000	265.000	265.000
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
13		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
14		Erträge aus Transferleistungen	480.000	492.000	0	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	0	1.430.587	12.280.000	2.630.000	2.630.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	670.750	646.950	0	646.950	645.000	680.000	715.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	1.562.540	1.596.710	0	1.596.710	1.590.000	1.190.000	590.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	36.906.629	37.335.522	-21.012.000	16.323.522	47.353.000	38.121.000	38.341.000
20		Personalaufwendungen	8.658.917	9.382.299	-100.000	9.282.299	9.554.000	9.850.000	10.145.500
21		Versorgungsaufwendungen	358.415	374.517	0	374.517	386.000	398.000	410.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.085	7.975.630	22.000	7.997.630	8.080.000	8.200.000	8.350.000
23		Abschreibungen	3.494.000	3.503.040	0	3.503.040	3.505.000	3.630.000	3.690.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	919.380	970.880	0	970.880	1.570.000	1.600.000	1.600.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	14.487.000	14.279.000	-3.825.000	10.454.000	12.650.000	12.800.000	12.950.000
26		Transferaufwendungen	310	310	0	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.347	51.852	0	51.852	50.000	50.000	50.000
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.938.454	36.537.528	-3.903.000	32.634.528	35.795.310	36.528.310	37.195.810
29		Verwaltungsergebnis	968.175	797.994	-17.109.000	-16.311.006	11.557.690	1.592.690	1.145.190
30		Finanzerträge	65.220	65.220	0	65.220	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.815	712.800	550.000	1.262.800	780.000	780.000	770.000
32		Finanzergebnis	-672.595	-647.580	-550.000	-1.197.580	-720.000	-720.000	-710.000

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung HHJ -1 2017	Planung HHJ 2018	Änderung Nachtrag 2018	Planung Nachtrag 2018	Planung HHJ + 1 2019	Planung HHJ + 2 2020	Planung HHJ + 3 2021
40		Ordentliches Ergebnis	295.580	150.414	-17.659.000	-17.508.586	10.837.690	872.690	435.190
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	295.580	150.414	-17.659.000	-17.508.586	10.837.690	872.690	435.190

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2017	Planung HHJ 2018	Änderung Nachtrag 2018	Planung Nachtrag 2018	Planung HHJ + 1 2019	Planung HHJ + 2 2020	Planung HHJ + 3 2021
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.451	1.496.975	0	1.496.975	1.496.000	1.496.000	1.496.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581.240	5.609.800	0	5.609.800	5.605.000	5.605.000	5.605.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.600	381.500	0	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	-21.012.000	4.669.000	24.857.000	25.630.000	26.405.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	480.000	492.000	0	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	0	1.430.587	12.280.000	2.630.000	2.630.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.220	65.220	0	65.220	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	562.540	596.710	0	596.710	590.000	590.000	590.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.301.099	35.753.792	-21.012.000	14.741.792	45.768.000	36.901.000	37.686.000
10	830	Personalauszahlungen	8.658.917	9.382.299	-100.000	9.282.299	9.554.000	9.850.000	10.145.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	259.415	274.517	0	274.517	286.000	298.000	310.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.085	7.975.630	22.000	7.997.630	8.080.000	8.200.000	8.350.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	0	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	919.380	970.880	0	970.880	1.570.000	1.600.000	1.600.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	14.487.000	14.279.000	-3.825.000	10.454.000	12.650.000	12.800.000	12.950.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737.815	712.800	550.000	1.262.800	780.000	780.000	770.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	50.347	51.852	0	51.852	50.000	50.000	50.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083.269	33.647.288	-3.353.000	30.294.288	32.970.310	33.578.310	34.175.810
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.830	2.106.504	-17.659.000	-15.552.496	12.797.690	3.322.690	3.510.190

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2017	Planung HHJ 2018	Änderung Nachtrag 2018	Planung Nachtrag 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	-30.000	1.435.672	1.500.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	4.500.000	866.250	0	866.250	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	0	8.094	8.094	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.766	2.340.016	-30.000	2.310.016	1.508.094	108.094	108.094
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.200	111.000	-30.000	81.000	31.000	31.000	31.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.392.000	3.642.500	-927.000	2.715.500	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	934.041	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.928.863	4.703.541	-957.000	3.746.541	3.020.900	660.900	1.410.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.155.097	-2.363.525	927.000	-1.436.525	-1.512.806	-552.806	-1.302.806
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	62.733	-257.021	-16.732.000	-16.989.021	11.284.884	2.769.884	2.207.384
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	934.359	930.000	500.000	1.430.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	946.187	934.187	0	934.187	1.310.000	1.340.000	1.370.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-11.828	-4.187	500.000	495.813	-1.310.000	-1.340.000	-1.370.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	50.905	-261.208	-16.232.000	-16.493.208	9.974.884	1.429.884	837.384
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	50.905	-261.208	-16.232.000	-16.493.208	9.974.884	1.429.884	837.384
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.905	-261.208	-16.232.000	-16.493.208	9.974.884	1.429.884	837.384

WEITERE ANLAGEN

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- FINANZSTATUSBERICHT

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	21.000
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	3.000	6.500	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.506	3.033	0
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	5.661	9.702	183
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)	4.247 (169)	4.219 (183)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	969	924	907
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	4.671	4.318	3.318
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	338	318
... ..			
Summe der Rückstellungen	10.141	9.827	8.762

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435017</u>
Gemeinde:	<u>Langenselbold</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2016	<u>13.980</u>	<u>2018</u>	<u>2016</u>
31.12. 2015	<u>13.927</u>	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.388.742,00	35.367.955,50	
Aufwendungen	33.897.328,00	36.562.792,60	
Saldo	-17.508.586,00	-1.194.837,10	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		267.007,77	
Aufwendungen		153.199,29	
Saldo		113.808,48	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-17.508.586,00	-1.081.028,62	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.741.792,00	35.148.863,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.294.288,00	33.271.778,37	
Saldo	-15.552.496,00	1.877.085,05	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.310.016,00	+ 722.652,75	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.746.541,00	- 2.998.071,90	
Saldo	-1.436.525,00	-2.275.419,15	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.430.000,00	+ 1.490.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 934.187,00	- 671.768,23	
Saldo	495.813,00	818.231,77	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-16.493.208,00	419.897,67	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.787.089,91	1.655.213,09	
	Haushaltsjahr 2018		
Nachrichtlich:	-€ -		
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	17.995.813,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	17.995.813,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	-17.508.586,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.611.672,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	5.611.672,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	43.577.237,63	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	3.206.975,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	-16.486.683,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	-15.552.496,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	934.187,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	3.970,86	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	3.285,86	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	-1.252,40	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.611.672,60	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	5.611.672,60	10,00
Bestand an Eigenkapital	43.577.237,63	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	229,40	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-1.179,30	0,00
Summe und Status		● 53,75

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Im Bereich der Kassenkredite ist anzumerken, dass es sich bei den angegebenen Verbindlichkeiten lediglich um das Saldo des Baukontos "Gewerbegebiet Nesselbusch" handelt, dem veräußerbare Grundstücke mit höherem Wert als die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüberstehen.

Derzeit beträgt der tatsächliche Verbindlichkeitenbestand aus Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung 0,00 EUR, bzw. es sind flüssige Mittel von mehr als 5 MioEUR vorhanden.

Eine Nettoneuverschuldung wird zwar aufgrund der Formeln des Finanzstatusbericht ausgewiesen, findet de facto aber nicht statt.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	35,97	v.H.	15,00	v.H.		v.H.		v.H.
2017	36,97	v.H.	17,10	v.H.		v.H.		v.H.
2016	36,47	v.H.	17,41	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	685,00	v.H.	685,00	v.H.	430,00	v.H.	68,30	v.H.	300.000,00	Euro
2017	550,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	68,50	v.H.	600.000,00	Euro
2016	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.	1.290.147,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.791,19	1.569.451,00	1.496.975,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.466.289,59	5.581.240,00	5.609.800,00	5.605.000,00	5.605.000,00	5.605.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	366.506,65	384.600,00	381.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.271.275,87	25.109.000,00	4.669.000,00	24.857.000,00	25.630.000,00	26.405.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	593.494,13	480.000,00	492.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.809.390,29	1.549.048,00	1.430.587,00	12.280.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	605.747,19	670.750,00	646.950,00	645.000,00	680.000,00	715.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	570.460,65	1.562.540,00	1.596.710,00	1.590.000,00	1.190.000,00	590.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.184.955,56	36.906.629,00	16.323.522,00	47.353.000,00	38.121.000,00	38.341.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.882.504,94	8.658.917,00	9.282.299,00	9.554.000,00	9.850.000,00	10.145.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	303.630,96	358.415,00	374.517,00	386.000,00	398.000,00	410.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485.849,99	7.970.085,00	7.997.630,00	8.080.000,00	8.200.000,00	8.350.000,00
14	66	Abschreibungen	3.517.632,92	3.494.000,00	3.503.040,00	3.505.000,00	3.630.000,00	3.690.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	826.995,28	919.380,00	970.880,00	1.570.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.685.040,55	14.487.000,00	10.454.000,00	12.650.000,00	12.800.000,00	12.950.000,00
17	72	Transferaufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.505,10	50.347,00	51.852,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.747.469,74	35.938.454,00	32.634.528,00	35.795.310,00	36.528.310,00	37.195.810,00
20		Verwaltungsergebnis	-562.514,18	968.175,00	-16.311.006,00	11.557.690,00	1.592.690,00	1.145.190,00
21	56,57	Finanzerträge	182.999,94	65.220,00	65.220,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	815.322,86	737.815,00	1.262.800,00	780.000,00	780.000,00	770.000,00
23		Finanzergebnis	-632.322,92	-672.595,00	-1.197.580,00	-720.000,00	-720.000,00	-710.000,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	35.367.955,50	36.971.849,00	16.388.742,00	47.413.000,00	38.181.000,00	38.401.000,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	36.562.792,60	36.676.269,00	33.897.328,00	36.575.310,00	37.308.310,00	37.965.810,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.194.837,10	295.580,00	-17.508.586,00	10.837.690,00	872.690,00	435.190,00
27	59	Außerordentliche Erträge	267.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	153.199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	113.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.081.028,62	295.580,00	-17.508.586,00	10.837.690,00	872.690,00	435.190,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	295.580,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.271.275,87	25.109.000,00	4.669.000,00	24.857.000,00	25.630.000,00	26.405.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.168.100,55	8.000.000,00	8.550.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	614.005,37	600.000,00	712.000,00	850.000,00	865.000,00	880.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.174,75	74.000,00	92.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.153.830,37	2.900.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.660.000,00	3.670.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.005.818,62	13.300.000,00	-8.600.000,00	11.000.000,00	11.300.000,00	11.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	276.346,21	235.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.809.390,29	1.549.048,00	1.430.587,00	12.280.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		sonstige Erträge	1.809.390,29	1.549.048,00	1.430.587,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.685.040,55	14.487.000,00	10.454.000,00	12.650.000,00	12.800.000,00	12.950.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.022.664,71	7.800.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00	7.950.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.900.861,59	3.600.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	1.290.147,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	69.401,09	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.373.760,66	2.385.000,00	-1.350.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
		sonstige Aufwendungen	28.205,50	30.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.322,86	737.815,00	1.262.800,00	780.000,00	780.000,00	770.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	665.665,11	687.800,00	662.800,00	670.800,00	680.800,00	690.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.148.863,42	35.301.099,00	14.741.792,00	45.768.000,00	36.901.000,00	37.686.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.271.778,37	33.083.269,00	30.294.288,00	32.970.310,00	33.578.310,00	34.175.810,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.085,05	2.217.830,00	-15.552.496,00	12.797.690,00	3.322.690,00	3.510.190,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.072,05	265.672,00	1.435.672,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	634.260,01	4.500.000,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.320,69	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.093,76	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.652,75	4.773.766,00	2.310.016,00	1.508.094,00	108.094,00	108.094,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.998.678,58	31.200,00	81.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.765,63	6.392.000,00	2.715.500,00	2.973.900,00	613.900,00	1.363.900,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	269.429,07	489.663,00	934.041,00	0,00	0,00	0,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.198,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.071,90	6.928.863,00	3.746.541,00	3.020.900,00	660.900,00	1.410.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.275.419,15	-2.155.097,00	-1.436.525,00	-1.512.806,00	-552.806,00	-1.302.806,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-398.334,10	62.733,00	-16.989.021,00	11.284.884,00	2.769.884,00	2.207.384,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.490.000,00	934.359,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	671.768,23	946.187,00	934.187,00	1.310.000,00	1.340.000,00	1.370.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	818.231,77	-11.828,00	495.813,00	-1.310.000,00	-1.340.000,00	-1.370.000,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	419.897,67	50.905,00	-16.493.208,00	9.974.884,00	1.429.884,00	837.384,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	625.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	599.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	26.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.209.126,78	1.655.213,09	1.706.118,09	-14.787.089,91	-4.812.205,91	-3.382.321,91
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	446.086,31	50.905,00	-16.493.208,00	9.974.884,00	1.429.884,00	837.384,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.655.213,09	1.706.118,09	-14.787.089,91	-4.812.205,91	-3.382.321,91	-2.544.937,91

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

16.234.000,00

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

3.500.000,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

19.734.000,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

1.430.000,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

934.187,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

16.729.813,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

16.729.813,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

31.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

21.000.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

21.000.000,00

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

-14.787.089,91

€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
				2018							
				Status:		Haushaltsansatz					
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1		Innere Verwaltung	855.901,00 €	61,22 €	855.901,00 €	61,22 €	3.976.309,00 €	284,43 €	3.976.309,00 €	284,43 €	
2		Sicherheit und Ordnung	815.050,00 €	58,30 €	815.050,00 €	58,30 €	2.127.706,00 €	152,20 €	2.127.706,00 €	152,20 €	
3		Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4		Kultur und Wissenschaft	33.600,00 €	2,40 €	33.600,00 €	2,40 €	274.251,00 €	19,62 €	274.251,00 €	19,62 €	
5		Soziale Leistungen	542.450,00 €	38,80 €	542.450,00 €	38,80 €	1.085.932,00 €	77,68 €	1.085.932,00 €	77,68 €	
6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.524.710,00 €	109,06 €	1.524.710,00 €	109,06 €	5.638.350,00 €	403,32 €	5.638.350,00 €	403,32 €	
7		Gesundheitsdienste	69.500,00 €	4,97 €	69.500,00 €	4,97 €	42.300,00 €	3,03 €	42.300,00 €	3,03 €	
8		Sportförderung	377.275,00 €	26,99 €	377.275,00 €	26,99 €	1.354.610,00 €	96,90 €	1.354.610,00 €	96,90 €	
9		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	5.300,00 €	0,38 €	5.300,00 €	0,38 €	
10		Bauen und Wohnen	81.190,00 €	5,81 €	81.190,00 €	5,81 €	418.929,00 €	29,97 €	418.929,00 €	29,97 €	
11		Ver- und Entsorgung	4.146.100,00 €	296,57 €	4.146.100,00 €	296,57 €	3.589.246,00 €	256,74 €	3.589.246,00 €	256,74 €	
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.500,00 €	44,67 €	624.500,00 €	44,67 €	2.409.307,00 €	172,34 €	2.409.307,00 €	172,34 €	
13		Natur- und Landschaftspflege	352.866,00 €	25,24 €	352.866,00 €	25,24 €	1.099.437,00 €	78,64 €	1.099.437,00 €	78,64 €	
14		Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	
15		Wirtschaft und Tourismus	80.700,00 €	5,77 €	80.700,00 €	5,77 €	188.351,00 €	13,47 €	188.351,00 €	13,47 €	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.884.850,00 €	492,48 €	6.884.850,00 €	492,48 €	11.685.800,00 €	835,89 €	11.685.800,00 €	835,89 €	
		Gesamtsumme	16.388.742,00 €	1.172,30 €	16.388.742,00 €	1.172,30 €	33.897.328,00 €	2.424,70 €	33.897.328,00 €	2.424,70 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.088.770,00 €	77,88 €	1.088.770,00 €	77,88 €	4.569.797,00 €	326,88 €	4.569.797,00 €	326,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	855.670,00 €	61,21 €	855.670,00 €	61,21 €	2.163.787,00 €	154,78 €	2.163.787,00 €	154,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.100,00 €	2,30 €	32.100,00 €	2,30 €	219.653,00 €	15,71 €	219.653,00 €	15,71 €
5	Soziale Leistungen	644.950,00 €	46,13 €	644.950,00 €	46,13 €	1.056.718,00 €	75,59 €	1.056.718,00 €	75,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.511.090,00 €	108,09 €	1.511.090,00 €	108,09 €	4.710.553,00 €	336,95 €	4.710.553,00 €	336,95 €
7	Gesundheitsdienste	67.710,00 €	4,84 €	67.710,00 €	4,84 €	124.900,00 €	8,93 €	124.900,00 €	8,93 €
8	Sportförderung	381.155,00 €	27,26 €	381.155,00 €	27,26 €	1.267.180,00 €	90,64 €	1.267.180,00 €	90,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,09 €	1.300,00 €	0,09 €
10	Bauen und Wohnen	54.290,00 €	3,88 €	54.290,00 €	3,88 €	366.714,00 €	26,23 €	366.714,00 €	26,23 €
11	Ver- und Entsorgung	4.145.700,00 €	296,55 €	4.145.700,00 €	296,55 €	3.565.899,00 €	255,07 €	3.565.899,00 €	255,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	528.730,00 €	37,82 €	528.730,00 €	37,82 €	2.367.309,00 €	169,34 €	2.367.309,00 €	169,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	398.694,00 €	28,52 €	398.694,00 €	28,52 €	1.061.544,00 €	75,93 €	1.061.544,00 €	75,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,29 €	4.100,00 €	0,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.197.720,00 €	1.945,47 €	27.197.720,00 €	1.945,47 €	14.457.500,00 €	1.034,16 €	14.457.500,00 €	1.034,16 €
Gesamtsumme		36.906.629,00 €	2.639,96 €	36.906.629,00 €	2.639,96 €	35.938.454,00 €	2.570,70 €	35.938.454,00 €	2.570,70 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2016							
				Status:				vorläufiges Rechnungsergebnis			
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	1.039.493,54 €	74,36 €	1.039.493,54 €	74,36 €	4.091.365,74 €	292,66 €	4.091.365,74 €	292,66 €		
2	Sicherheit und Ordnung	755.166,44 €	54,02 €	755.166,44 €	54,02 €	1.910.379,06 €	136,65 €	1.910.379,06 €	136,65 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	32.472,02 €	2,32 €	32.472,02 €	2,32 €	188.607,90 €	13,49 €	188.607,90 €	13,49 €		
5	Soziale Leistungen	898.716,67 €	64,29 €	898.716,67 €	64,29 €	1.260.919,44 €	90,19 €	1.260.919,44 €	90,19 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.482.529,02 €	106,05 €	1.482.529,02 €	106,05 €	4.351.502,15 €	311,27 €	4.351.502,15 €	311,27 €		
7	Gesundheitsdienste	80.039,83 €	5,73 €	80.039,83 €	5,73 €	35.591,96 €	2,55 €	35.591,96 €	2,55 €		
8	Sportförderung	437.727,41 €	31,31 €	437.727,41 €	31,31 €	1.243.956,56 €	88,98 €	1.243.956,56 €	88,98 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10	Bauen und Wohnen	32.600,15 €	2,33 €	32.600,15 €	2,33 €	318.249,16 €	22,76 €	318.249,16 €	22,76 €		
11	Ver- und Entsorgung	4.185.527,54 €	299,39 €	4.185.527,54 €	299,39 €	3.467.489,42 €	248,03 €	3.467.489,42 €	248,03 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500.858,18 €	35,83 €	500.858,18 €	35,83 €	2.223.493,58 €	159,05 €	2.223.493,58 €	159,05 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	306.203,06 €	21,90 €	306.203,06 €	21,90 €	912.895,41 €	65,30 €	912.895,41 €	65,30 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.787,47 €	0,13 €	1.787,47 €	0,13 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.433.621,70 €	1.819,29 €	25.433.621,70 €	1.819,29 €	15.741.231,89 €	1.125,98 €	15.741.231,89 €	1.125,98 €		
Gesamtsumme		35.184.955,56 €	2.516,81 €	35.184.955,56 €	2.516,81 €	35.747.469,74 €	2.557,04 €	35.747.469,74 €	2.557,04 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[\(Behörde\)](#)

[\(Fachabteilung\)](#)

[\(Ansprechpartner\(in\)\)](#)

[\(Telefon\)](#)

[\(Ort, Erstelldatum\)](#)